



S.C. "Electrificare C.F.R." - S.A.

Secretariat AGA si CA

Str. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, etaj 6, 010873, București

Registru Comerțului: J40/16205/18.10.2004

Cod Fiscal: 16828396; Tel./Fax: 021/3119838

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr.8

din 28.12.2020

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **28.12.2020**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Având în vedere art.111 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a art.13 alin.(4) lit. a) din Actul Constitutiv al S.C., "Electrificare CFR"- SA, pentru buna desfășurare a activității SC „ Electrificare CFR” – SA, reprezentanți împuterniciți ai CNCF„CFR”- SA în Adunarea Generală a Acționarilor a societății, **aprobă** prelungirea duratei mandatului d-lui **Flutur Sorin Georgel**, a dnei **Bota Sanda Andreea** și a dnei **Merticariu Elena Veronica** cu încă două luni, respectiv până la data de 03.03.2021.

Art.2. Reprezentanți împuterniciți ai CNCF„CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR”- SA, **aprobă** forma actului adițional la contractele de mandat semnate cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.3. Reprezentanți împuterniciți ai CNCF„CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR”-SA, **semnează** în numele acționarului actele adiționale de prelungire la contractele de mandat pentru membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art.4. Reprezentanți împuterniciți ai CNCF„CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR”-SA **aprobă**, în baza Hotărârii AGA nr.13/29.05.2014 și a Notei de Fundamentare nr. 1/6036/08.12.2020 emisă de societate, încheierea Contractului pentru achiziția legitimațiilor de călătorie pe calea ferată română pe anul 2021 și **mandatează** Directorul General al SC „Electrificare CFR”- SA pentru semnarea contractului ce urmează a se încheia cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători"-SA.

Art.5. Reprezentanți împuterniciți ai CNCF„CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR”- SA **iau act** de adersa nr.41/09.12.2020, a membrilor Consiliului de Administrație.

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. "Electrificare CFR"-S.A.

Crețu Corneliu - CNCF"CFR"-SA	
Căprărin Marian-Daniel - MT	