



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. 4

din 20.05.2021

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară din data de **20.05.2021**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC„Electrificare CFR”-SA **iau act** de activitatea de mandat a doamnei Merticariu Elena-Veronica.

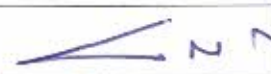

Art.2. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC„Electrificare CFR”-SA **iau act** de activitatea de mandat a doamnei Bota Sanda-Andreea.

Art.3. În conformitate cu prevederile art.13(4) lit.d) din Actul Constitutiv al S.C.,„Electrificare CFR”-S.A., reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății, **aprobă** Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al S.C.,„Electrificare CFR”-S.A.

Art.4. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC„Electrificare CFR”-SA, în conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea AGA nr. 13 din 29.05.2014, **aprobă** încheierea cu CNCF „CFR”- SA a unui nou contract de prestări-servicii pentru perioada 01.05.2021 – 30.04.2022 și **mandatează** Directorul General pentru semnarea acestuia.

Art.5. În conformitate cu prevederile art.13(4) lit.j) din Actul Constitutiv al S.C.,„Electrificare CFR”-S.A., reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” –SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății, **aprobă** situațiile financiare anuale la 31.12.2020.

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

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