



S.C. „Electrificare CFR” - S.A.

Registrul Comerțului J40/16205/18.10.2004;

CUI : RO 16828396

CABINET DIRECTOR GENERAL

B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod 010873, București
Tel. CFR 124004; Tel. PTTR 021/319.25.12; Fax. 021/311.98.38/



Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 6

din 02.09.2020

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 S.C. „Electrificare CFR” - S.A., în ședința ordinară, din data de **02.09.2020**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Iau act, în temeiul prevederilor art. 13 alin.(4) lit.a din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR” - S.A, art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. „Electrificare CFR”- S.A. a următoarelor persoane:

- **Bota Sanda Andreea** –contract de mandat încetat în data de 29.08.2020
- **Merticariu Elena Veronica** - contract de mandat încetat în data de 29.08.2020
- **Flutur Sorin Georgel** - contract de mandat încetat în data de 29.08.2020

Art.2. În conformitate cu prevederile art.111 alin. (2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății-anexă la HG nr. 1283/2004, precum și în baza propunerii AGA CNCF „CFR”-S.A. prin Hotărârea nr. 34 din 28.08.2020, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR”-S.A. în AGA societății, **numesc**, în calitate de membrii provizorii al Consiliului de Administrație al S.C. „Electrificare CFR”-S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, următoarele persoane:

- **Bota Sanda Andreea**
- **Merticariu Elena Veronica**
- **Flutur Sorin Georgel.**

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație al S.C. „Electrificare CFR”-S.A. va avea următoarea componență:

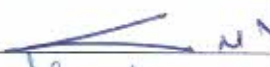
- **Bota Sanda Andreea**
- **Merticariu Elena Veronica**
- **Flutur Sorin Georgel**

Art.3. În conformitate cu prevederile art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, coroborat cu art. 13 alin. (4) lit.b din Actul Constitutiv al societății – anexă la HG nr. 1283/2004 cu modificările ulterioare, a Notei EI/286/01.09.2020 emisă de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – S.A. în AGA a S.C. „ Electrificare CFR”-S.A., **stabilesc indemnizația fixă brută lunară** a membrilor provizorii ai CA, în valoare de **6.509 lei**, cu mențiunea că remunerația se va acorda numai în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Art.4. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – S.A. în AGA a S.C. „ Electrificare CFR”- S.A., în conf. cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii CA provizorii, numiți la pct. 2 din ordinea de zi a ședinței, anexat la prezenta notă-mandat.

Art.5. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – S.A. în AGA a S.C. „ Electrificare CFR”- S.A. împuternicesc pe Directorul General, cu posibilitatea de substituie, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea menționării în registrul comerțului a hotărârii AGA, precum și pentru publicarea acesteia.

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

Crețu Corneliu – CNCF „CFR”-S.A.	
Căprărin Marian-Daniel – MT	