



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. 5

din 08.07.2021

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., din data de **08.07.2021**, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13(4), lit.h din Actul Constitutiv al S.C.,Electrificare CFR"-S.A., **proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021**, prezentat prin Nota E1/246/05.07.2021 și avizat de Consiliul de Administrație.

Art. 2. Aprobă, în temeiul 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 guvernarea 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, prelungirea duratei mandatului d-lui **Flutur Sorin Georgel**, dnei **Moldovan Ramona** și al dnei **Stolnicu Liliana** cu încă două luni, respectiv până la data de 15.09.2021.

Art. 3. Aprobă, forma actului adițional la contractele de mandat, care vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

Art. 4. 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.5. Mandatează, în temeiul art. 131 alin.4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **Directorul General** al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

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