



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

Secretariat AGA și 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.2

din 27.01.2022

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a SC"Electrificare CFR"-SA., legal constituită și întrunită în ședință la data de 27.01.2022, 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, republicată, 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:

- **Moldovan Ramona** –contract de mandat nr.29/15.09.2021, încetat în data de 16.01.2022;
- **Stolnicu Liliana** - contract de mandat nr.30/15.09.2022, încetat în data de 16.01.2022;
- **Flutur Sorin Georgel** - contract de mandat nr.31/15.09.2021 încetat în data de 16.01.2022.

Art.2. Aprobă. în temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.137¹ alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.64¹ alin.(3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lege nr. 111/2016 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"-SA prin Hotărârea nr.2/26.01.2022, numirea în funcția de membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „ Electrificare CFR"-SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, următoarele persoane:

- **Ceșa Petru**, domiciliat în

- **Hunyadi Monica**, domiciliată în

- **Ungureanu Petre**, domiciliat în

În urma acestor numiri, Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”-SA, va avea următoarea componență:

- Ceșa Petru;
- Hunyadi Monica;
- Ungureanu Petre.

Art.3. Stabilesc, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, 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 Lege 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 E1/16/27.01.2022 emisă de societate, indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în valoare de **6.509 lei**, cu mențiunea ca remunerația se va acorda numai în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Art.4. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lege nr. 111/2016, forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, numiți la art. 2.

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 hotărârilor adoptate de 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.

Ungureanu Mihai - CNCF”CFR”-SA	
Căprărin Marian-Daniel – MT	