



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. 4

din 29.03.2022

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 guvernanța 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 **29.03.2022**, adoptă prezenta:

Hotărâre

Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (2), art. 64⁴ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale prevederilor art. 4 alin. (5) din anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și în baza notei nr.16/22.03.2022 emisă de președintele Consiliului de Administrație, declanșarea procedurii de selecție a posturilor de administratori neexecutivi - membri în Consiliul de Administrație ai S.C. „Electrificare C.F.R.”- S.A. .

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

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