



**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.7**

**din 14.04.2022**

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 guvernarea 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 14.04.2022, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Art.1. Aprobă, în temeiul prevederilor art.111 alin.2 lit. b și art.137<sup>1</sup> alin.(2) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.64<sup>1</sup> alin.(3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 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.17/08.04.2022, 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:**

- **Ungurean Marian-Cristian**, domiciliat în Mun. București,
  
- **Gurza Vasile**, domiciliat în Jud. TM,

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

- Ceșa Petru;
- Hunyadi Monica;
- Ungureanu Petre;
- Ungurean Marian-Cristian;
- Gurza Vasile.

**Art.2. 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 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 E/48/11.04.2022 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.3. 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 Legea nr. 111/2016, forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, numiți la art. 1.**

**Art.4. 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.

<b>Ungureanu Mihai - CNCF"CFR"-SA</b>	
<b>Căprărin Marian-Daniel – MT</b>	