



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. 11

din 21.06.2022

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a SC"Electrificare CFR"-SA.**, din data de **21.06.2022**, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. Aprobă, în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în baza Hotărârii AGA nr.3/29.03.2022 prin care a fost majorată indemnizația brută fixă lunară, acordată membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, respectiv 8.601 lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și în baza referatului de aprobare nr.E/100/06.06.2022 emis de societate, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care urmează să fie semnat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație

Art. 2. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF„CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR”-SA, **semnează** în numele acționarului actele adiționale la contractele de mandat, pentru membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.

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

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