



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. 2

din 15.03.2021

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **15.03.2021**, 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, 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:**

- **Bota Sanda Andreea** –contract de mandat nr. 31/02.09.2020;
- **Merticariu Elena Veronica** - contract de mandat nr. 33/02.09.2020;
- **Flutur Sorin Georgel** - contract de mandat nr.32/02.09.2020.

**Art.2.** În conformitate cu prevederile art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990 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. 5 din 11.03.2021, reprezentanții împuterniciți ai CNCF"CFR"-SA în AGA societății, **numesc**, în calitatea de membrii provizorii al 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, pe următorii :

- **Moldovan Ramona** – CNP: \_\_\_\_\_, identificată cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de D.E.P.A.B.D. la data de \_\_\_\_\_, domiciliată în \_\_\_\_\_,

- **Stolnicu Liliana** - CNP: \_\_\_\_\_, identificată cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, emisă de SPCLEP Deva, la data de \_\_\_\_\_, domiciliată în \_\_\_\_\_

- **Flutur Sorin Georgel** - \_\_\_\_\_, identificat cu CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, eliberat de SPCLEP Iași la data de \_\_\_\_\_ domiciliat în \_\_\_\_\_

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

- Moldovan Ramona
- Stolnicu Liliana
- Flutur Sorin Georgel.


**Art.3.** În conformitate cu prevederile art.111 alin. alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art.37 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind governanța 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, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a

SC „ Electrificare CFR”-SA, stabilesc indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai CA, 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.** Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „ Electrificare CFR”-SA, în conf. cu prevederile art. 29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lege nr. 111/2016, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii CA provizorii, numiți la pct. 2 din ordinea de zi a ședinței.

**Art.5.** Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „ Electrificare CFR”-SA **mandatează** 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>Crețu Corneliu - CNCF”CFR”-SA</b>	
<b>Căprărin Marian-Daniel – MT</b>	