



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 15.09.2021

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 prin Legea nr. 111/2016 cu modificări și completări, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR"-SA., **legal constituită**, întrunită în data de **15.09.2021**, 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:

- **Moldovan Ramona** –contract de mandat nr. 5/15.03.2021;
- **Stolnicu Liliana** - contract de mandat nr. 6/15.03.2021;
- **Flutur Sorin Georgel** - contract de mandat nr.7/15.03.2021.

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 Adunării Generale a Acționarilor a CNCF"CFR"-SA prin Hotărârea nr. 30 din 13.09.2021, reprezentanții împuterniciți ai CNCF"CFR"-SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății, **numesc** în calitate 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, a următorilor :

- **Moldovan Ramona**
- **Stolnicu Liliana**
- **Flutur Sorin Georgel**

În urma acestor propuneri, 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.(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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificări și completări, 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 Adunarea Generală a Acționarilor a SC „ Electrificare CFR”-SA, în conf. cu prevederile art. 29 alin.(11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificări și completări, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membrii Consiliului de Administrație provizorii, numiți la art. 2.

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.

Crețu Corneliu - CNCF”CFR”-SA	<i>p. Delegatul of. împuternicire w. 28/13.09.2021</i>
Căprărin Marian-Daniel – MT	<i>Delegat</i>