



**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. 3**

**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 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., legal constituită și întrunită în ședință la data de **29.03.2022**, adoptă prezenta:

**Hotărâre**

**Aprobă**, în conformitate cu prevederile *art. 37 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) lit. b) din Actul Constitutiv al S.C., "Electrificare CFR"- S.A. și în baza referatului de aprobare nr.1/890/17.03.2022 emis de societate*, majorarea indemnizației brută fixă lunară, acordată membrilor provizorii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, respectiv 8.601 lei brut precum și încheierea de acte adiționale la contractele de mardat. Această majorare intră în vigoare după bugetarea sumelor cu această destinație și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC „ Electrificare CFR”- SA pe anul 2022, în condițiile legii.

Indemnizația secretarului CA și AGA al SC „ Electrificare CFR”- SA se va aproba de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 18 (1) lit. r) din Actul Constitutiv, în vigoare.

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

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