



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. 10

din 02.10.2017

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **02.10.2017**, reprezentanții CNCF „CFR”-SA în AGA, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Numesc, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF„CFR”-SA nr. 57 din 22.09.2017, pe domnul **Costescu Marian Dan** în funcția de **membru provizoriu** în Consiliul de Administrație al S.C.„Electrificare CFR”- S.A., pe poziția vacantă, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, dar nu mai mult de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, conform legii.

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

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Mihăileanu Monica Maria
- Costescu Marian Dan
- Pelmuș Dragoș Vasile

Art.2. APROBĂ, în temeiul art. 13(4) lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR”- S.A. **încheierea contractului de administrare** al domnului **Costescu Marian Dan**, membru provizoriu în Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. „Electrificare CFR”- S.A, anexat.

Art.3. APROBĂ, prelungirea duratei mandatului *d-lui Pelmuș Dragoș Vasile* cu încă două luni, respectiv până la data de 07.12.2017, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” – SA, conf.prev.art.13, alin.(4), lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.„Electrificare CFR”- S.A și art.111 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.29 alin.(1) și art. 64¹ alin.(5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.;

Art.4. APROBĂ, încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 29/07.06.2017, al *d-lui Pelmuș Dragoș Vasile*, care să cuprindă clauze cu privire la prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 07.12.2017.

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

Irimeș Luca Macedon CNCF"CFR"-SA	
Pui Gherasim – MT	