



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 06.09.2018**

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, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 06.09.2018, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Aprobă** în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin.(5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și art. 13 alin. (4) lit.a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii cu încă două luni, respectiv până la data de 09.11.2018, pentru domnii Preda Costel și Oltean Gabriel Vasile.**
2. **Aprobă** în temeiul art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 13 alin. (4) lit.a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat care urmează să fie semnate de cei doi membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA cărora li s-a prelungit mandatul.**
3. Membrii AGA **semnează** în temeiul art. 13 alin.(4) lit.a din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA actele adiționale cu cei doi administratori provizorii.

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a SC "Electrificare CFR"-SA

CRETU CORNELIU CNCF"CFR"-SA	
CAPRARIN MARIAN -DANIEL – MT	