



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. 13

din 27.11.2019

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 **27.11.2019**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. 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 recomandării HAGA CNCF"CFR"-SA nr. 22 din 20.11.2019, reprezentanții împuterniciți ai CNCF"CFR"-SA în AGA societății, **numesc**, în calitate de membri 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, începând cu data de 27.11.2019 până la data de 27.03.2020:

- **d-lui Purcăreacă Valentin** domiciliat în str. Col. Ștefan Stoika, nr.29, bl.19, sc.A, et.2, ap.10, sector 1, București, CI seria RK nr. 261609, eliberat de S.P.C.E.P. sector 1 la data de 03.01.2019 valabil până la data de 17.01.2079, CNP 1590117400450

- **d-lui Stăncescu Dănuț** domiciliat în str.Toamnei, nr.104, sector 2, București CI seria RK nr. 274631, eliberat de S.P.C.E.P. sector 2 la data de 23.01.2019 valabil până la data de 23.01.2079, CNP 1550123400331

- **d-nei Gheorghe Magdalena Roxana** domiciliată în str. Vișana, nr.1, sc.2, et.8, ap.86, sector 4, București CI seria RD nr. 692451, eliberat de S.P.C.E.P. sector 4 la data de 10.11.2010 valabil până la data de 17.10.2020, CNP 2791017384189

Art.2. 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Lege nr. 111/2016, **aprobă** forma și conținutul contractului de mandat semnat cu membrii CA provizorii, numiți.

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 guvernarea 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, a Notei E1/413/22.11.2019 emisă de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „Electrificare CFR”-SA, **stabilesc** indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai CA, astfel 6.509 lei, cu mențiunea ca remunerația se va acorda numai în limita sumelor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

Art.4. Reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în AGA a SC „ Electrificare CFR”-SA **împuternicesc** pe dl. Floroiu Dragoș -Director General, cu posibilitatea de substituie pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea menționării în registrul comerțului a hotărârii AGA, precum și pentru publicarea acesteia.

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

Crețu Corneliu - CNCF"CFR"-SA	
Căprărin Marian-Daniel – MT	