



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. 2**

**din 22.03.2017**

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 **22.03.2017**, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. Revocă**, în temeiul art. 13(4), lit. a din Actul Constitutiv și în baza Hotărârii AGA a CNCF „CFR”-SA nr. 22 din 14.03.2017, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A. pe domnul **Silaghi Ionel Cristian** domiciliat în Mun. Oradea, jud. Bihor, str. Troțușului, identificat cu CI seria XH, nr.591308, emisă de SPCLEP Oradea, la data de 28.11.2008, CNP: 1790906054660 și **numesc** pe domnul **Costescu Marian-Dan** domiciliat în Mun. București, sector 5, str. Lt.col.Constantin Marinescu, nr. 3, bl. V71, sc.1, et.8, ap.27, identificat cu CI seria RX, nr.885921, emisă de S.P.C.E.P. sector 5, la data de 07.04.2016, CNP: 1690223341734, în **funcția de membru provizoriu** în **Consiliul de Administrație al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A.** 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.

*Consiliul de Administrație, provizoriu, al S.C.,„Electrificare CFR”-S.A. va avea următoarea componență:*

- **Mihăescu Ovidiu**
- **Moldovan Macarie Alexandru**
- **Mihăileanu Monica-Maria**
- **Mîndrescu Bogdan Stelian**
- **Costescu Marian Dan**

Totodată, dispun conducerii executive a S.C.,„Electrificare CFR”- S.A să efectueze toate demersurile necesare aducerii la cunostință d-lui *Silaghi Ionel Cristian* asupra obligației sale de întocmire a raportului privind activitatea de mandat în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor societății, în termen de 30 de zile, precum și de predare a sarcinilor sale administrative celorlalți membri ai Consiliului de Administrație, conform prevederilor Contractului de Administrare nr.04 din 14.02.2017, respectiv art.9 pct.9.4. ”...*la data încetării perzentului Contract, indiferent de motiv, administratorul va prezenta obligatoriu Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 30 de zile, raportul său privind activitatea de mandat și va preda sarcinile sale administrative administratorului(ilor) nou numit(i) sau celorlalți membri ai Consiliului de Administrație.*”

**Art.3. Aprobă**, în temeiul art. 13 (4), lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR” – SA, **încheierea contractului de administrare** al domnului **Costescu Marian Dan**, membru în Consiliul de Administrație, provizoriu, al S.C. Electrificare „CFR” – S.A.

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

<b>Irimeș Luca Macedon CNCF"CFR"-SA</b>	
<b>Pui Gherasim – MT</b>	