



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 21.02.2018

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de **21.02.2018**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Membrii AGA **au luat act** de raportul privind activitatea de mandat în perioada exercitării mandatului dlui. **Costescu Marian Dan.**

Art.2. Membrii AGA **au luat act** de nota nr. CA/11/08.02.2018 a președintelui CA și de Nota nr. 1/661/13.02.2018 a S.C., "Electrificare CFR"- S.A. și având în vedere prevederile art. 35 alin. (4) din OUG nr. 109/2011 *privind governanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv:

" Directorii, indiferent dacă sunt selectați din cadrul consiliului de administrație sau din afara acestuia, sunt numiți de consiliul de administrație, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecție pentru poziția respectivă, desfășurată după numirea membrilor consiliului de administrație în conformitate cu prevederile art. 29. Consiliul de administrație poate decide să fie asistat sau ca selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condițiile legii." **constată** că atribuțiile privind selecția Directorului General revin Consiliului de Administrație al S.C., "Electrificare CFR"- S.A.

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

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