



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 04.02.2016

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință **ordinară**, din data de 04.02.2016, ora **14,00** adoptă prezenta hotărâre:

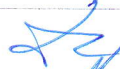
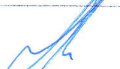
Art.1. Membrii AGA revocă, în temeiul prevederilor art.13, alin.(5), lit.a din Actul Constitutiv coroborat cu Hotărârea A.G.A. nr.12 din 18.01.2016 a CNCF"CFR"-SA, din funcția de *membru în Consiliul de Administrație, provizoriu*, al S.C.,Electrificare CFR"- S.A, pe **dl. CLAPA AUREL**, identificat cu CI seria KX, nr. 983203, CNP 1690728120677, eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 30.07.2013, locul nașterii: Mun.Dej, Jud.Cluj, domiciliat în Mun.Cluj-Napoca, jud.Cluj, str.Mehedinți nr.47-49, bl.C11, ap.75 și **numesc** în funcția de *membru în Consiliul de Administrație, provizoriu*, al S.C.,Electrificare CFR"- S.A , pe **d-na MIHĂILEANU MONICA-MARIA**, identificată cu CI seria RX numărul 576592, CNP 2731021205030, eliberată de S.P.C.E.P. sector 3 la data de 18.09.2014, locul nașterii: Mun. Petroșani, jud. Hunedoara, domiciliul: Mun. București, sector 3, Ale. Barajul Bistriței nr. 11, bl. M23, sc.1, et.4, ap.20, fiica lui Iosif-Ludovic și Elisabeta, cetățenie română.

În urma acestei numiri, *Consiliul de Administrație, provizoriu, al SC "Electrificare CFR" – SA* va avea următoarea componență:

- **Moldovan Macarie Alexandru**
- **Ioniță Mariana**
- **Mihăescu Ovidiu**
- **Calotă Corneliu**
- **Mihăileanu Monica-Maria**

Art.2. APROBĂ, în temeiul prevederilor art.13, alin.(5), lit.a din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA, **încheierea contractului de administrare** al d-nei **MIHĂILEANU MONICA-MARIA** *membru în Consiliul de Administrație, provizoriu*, al S.C.,Electrificare CFR"- S.A.

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

Stanciu Dragoș Marian - M.T.	
Ceșa Petru - CN CF"CFR"- SA	
Adam Mariana – M.F.P.	