



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. 3


din 25.04.2017

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, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de 25.04.2017, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Revocă, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. "Electrificare CFR" - S.A., pe domnul **Mîndrescu Bogdan-Stelian**, cetatean român, nascut la data de 08.03.1987, domiciliat în Mun. Buzău, jud. Buzău, str. Spiru Haret, bl. 11C, et.1, ap.5, identificat cu CI seria XZ, nr.741788, eliberat de SPCLEP Buzău, la data de 24.03.2016, valabil până la 08.03.2026, CNP: 2870308100171, în temeiul art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. "Electrificare CFR" - SA și în baza Hotărârii AGA CNCF „CFR” – SA nr. 31 din 21.04.2017

Totodată, **dispun** conducerii executive a SC „Electrificare CFR” – SA să efectueze toate demersurile necesare aducerii la cunoștință d-lui **Mîndrescu Bogdan - Stelian** asupra obligației sale de întocmire a raportului privind activitatea de mandat în vederea prezentării acestuia Adunării Generale a Acționarilor SC „Electrificare CFR” – SA, 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. 05 din 14.02.2017, respectiv art. 9 pct. 9.4 „..... la data încetării prezentului 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.”.

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

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