



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. 5

din 19.04.2019

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, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 19.04.2019, adoptă prezenta hotărâre:


1. **Revocă pe domnul Oltean Gabriel Vasile** din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA.
2. **Ia act** de încetarea contractelor de mandat a doi membri ai Consiliului de Administrație al SC Electrificare CFR.SA, respectiv domnul Panaite Catalin si Purcareata Valentin.
3. **Numește** membrii provizorii ai Consiliului de Administrație ai SC Electrificare CFR SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, dar nu mai mult de 6 luni, pe următorii: **doamna Gheorghe Magdalena Roxana, doamna Niculae Andreea, domnul Stăncescu Dănuț și domnul Purcăreață Valentin.**
4. **Aprobă**, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma si continutul contractului de mandat care urmeaza sa fie incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație al SC Electrificare CFR SA, respectiv, **doamna Gheorghe Magdalena Roxana, doamna Niculae Andreea, domnul Stăncescu Dănuț și domnul Purcăreață Valentin.**
5. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, coroborat cu art. 13 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al societății - anexa la HG nr. 1283/2004 cu modificările ulterioare, a Notei nr.1/1978/19.04.2019,emisa de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A. stabilesc indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii ai Consiliului de administrație astfel:

- Gheorghe Magdalena Roxana **6.421 lei**
- Niculae Andreea **6.421 lei**
- Purcareata Valentin **6.421 lei**
- Stăncescu Dănuț **6.421 lei,**

cu mențiunea ca remuneratiile se vor acorda numai in limita sumelor prevazute in bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

6. Împuternicește pe domnul Rădulescu Ștefan-Răzvan Director General al SC Electrificare CFR-SA, cu posibilitatea de substituie, pentru îndeplinirea formalităților legale în vederea menționării în registrul comerțului a hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor societății, precum și pentru publicarea acestora.

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

CRETU CORNELIU - CNCF"CFR"-SA	
CAPRARIN MARIAN -DANIEL – MT	