



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. 7

din 07.06.2017

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 ordinară, din data de **07.06.2017**, reprezentanții CNCF „CFR”-SA în AGA, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Numesc, în temeiul art. 13 (4) lit. a) coroborat cu prevederile art.17 alin (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA și în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF„CFR”-SA nr. 34 din 26.05.2017, pe domnul **Pelmuș Dragoș Vasile**, cetățean român, născut la data de 22.07.1979 în Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, domiciliat în Mun. București, Bld. Gheorghe Șincai, nr. 3-5, bl. 3, sc. A, et.8, ap.25, sector 4, identificat cu CI seria DP, nr.156127, eliberat de D.E.P.A.B.D., la data de 08.07.2013, valabil până la 22.07.2023, CNP: 1790722520018, în funcția de **membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C.„Electrificare CFR”- S.A.**, pe poziția vacantă, 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.

În urma acestei numiri, Consiliul de Administrație provizoriu al SC „Electrificare CFR”-SA va avea următoarea componență:

- Mihăescu Ovidiu
- Moldovan Macarie Alexandru
- Mihăileanu Monica Maria
- Costescu Marian Dan
- Pelmuș Dragoș Vasile

Art.2. Aprobă, în temeiul art. 13(4) lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR”- S.A. **încheierea contractului de administrare al domnului Pelmuș Dragoș Vasile**, membru provizoriu 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.

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

Art.2. Aprobă, în temeiul art. 13(4) lit. a) din Actul Constitutiv al S.C. „Electrificare CFR”- S.A. încheierea contractului de administrare al domnului Pelmuș Dragoș Vasile, membru provizoriu în Consiliul de Administrație provizoriu al S.C. „Electrificare CFR”- S.A.