

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

HOTĂRĂREA

Nr. 9


din 21.07.2017

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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința ordinară, din data de **21.07.2017**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, prelungirea duratei mandatului *d-lui Costescu Marian Dan* cu încă două luni, respectiv până la data de 22.09.2017, ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „ Electrificare CFR” – SA, conf.prev.art.13, alin.(4), lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A și art.111 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, republicată cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.29 alin.(1) și art. 64 1 alin.(5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.;

Art.1. APROBĂ, încheierea actului adițional la Contractul de administrare nr. 13/22.03.2017, care să cuprindă clauze cu privire la prelungirea duratei mandatului membrului provizoriu în Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR”- SA cu încă două luni, respectiv până la data de 22.09.2017.

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

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