



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. 9

din 18.07.2019

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 18.07.2019, adoptă prezenta hotărâre:

1. **Numeste**, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 r2, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății – anexă la HG nr. 1283/2004, precum și în baza recomandării HAGA CNCFR SA nr. 10 din data de 10.07.2019, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de administrație al SC Electrificare CFR SA, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, dar numai mult de 6 luni până la finalizarea procedurii de selecție administratorilor neexecutivi a domnului Tabacu Mihai Lucian cu domiciliul în bld.Bucuresti,bl.9/300 scara A ap.28 ,mun.Giurgiu,jud.Giurgiu.

2. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu membru provizoriu numit la pct. 1 din ordinea de zi a ședinței, anexat la prezenta hotărâre.

3. **Stabilesc**, în temeiul prevederilor 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. E1/271/11.07.2019 emisa de societate, reprezentanții împuterniciți ai CNCF CFR SA în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Electrificare CFR S.A. indemnizația fixă brută lunară a membrului provizoriu ai Consiliului de administrație astfel:

- Tabacu Mihai Lucian - **6.509 lei**

cu mențiunea ca remunerația se va acorda numai în limita sumelor prevazute în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru anul 2019.

4. **Împuternicesc** pe domnul Rădulescu Stefan-Razvan, Director General, cu posibilitate de substituie, pentru îndeplinirea formalitatilor legale în vederea menționării în registru 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	