



S.C. „Electrificare CFR“ - S.A.

Registrul Comerțului J40/16205/18.10.2004;

CUI : RO 16828396

Compartiment Resurse Umane, Guvernanță Corporativă și Secretariat
B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod 010873, București
Tel. 021/319.25.12; Fax. 021/311.98.38



Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 10

din 08.09.2023

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a SC „Electrificare CFR”- SA., legal constituită și întrunită în ședință la data de **08.09.2023**, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art. 1. Aprobă.

Având în vedere următoarele prevederi,

• *art.111 alin.(2) lit.b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. VIII alin. (1) și art. IX alin. (2) din Legea nr. 187/28.06.2023;*

• *art.13 alin.(4) lit.a) din Actul Constitutiv actualizat al S.C.„Electrificare CFR”-SA, respectiv: „Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții:*

a) alege/numește/revocă membri Consiliului de Administrație și încheie cu aceștia contracte de mandat, în condițiile legii”

1. **Prelungirea duratei mandatului d-lui Gurza Vasile** ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” –SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare** nr. 30/08.05.2023, 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 de la data de 08.09.2023 până la data de 07.11.2023, inclusiv;
- **Prelungirea duratei mandatului d-lui Ungurean Marian - Cristian** ca membru provizoriu în Consiliul de Administrație la SC „Electrificare CFR” –SA, precum și **încheierea actului adițional la Contractul de administrare** nr. 31/08.05.2023, 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 de la data de 08.09.2023 până la data de 07.11.2023, inclusiv;

Art. 2. Aprobă, *în temeiul art. 29 alin. (10) și (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma actului adițional la contractele de administrare, care vor fi semnate cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.*

Art. 3. Reprezentantul împuternicit al CNCF „CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a SC „Electrificare CFR”-SA, semnează în numele acționarului actele adiționale de prelungire la contractele de administrare pentru membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Art. 4. Mandatează, în temeiul art. 131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **Directorul General** al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității față de terțe persoane, a hotărârii adoptate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “Electrificare CFR”-S.A.

Ungureanu Mihai – CNCF ”CFR”-SA	
--	--