



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 Generala a Actionarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 1

din 11 februarie 2015

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință ordinară, din data de **11.02.2015, ora 14,00** adopta prezenta hotarare:

Art.1. Membrii AGA amână luarea unei decizii până la o sedință ulterioară, când va fi prezentat proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC "Electrificare CFR"- S.A. pentru anul 2015, refăcut, la întocmirea căruia dimensionarea volumului de venituri al societății va avea în vedere valoarea reală a contractului de prestări servicii, ce se va încheia cu CNCF „CFR” – SA.

Art. 2. APROBĂ, încheierea contractului de administrare a d-lui Calotă Corneliu, membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC "Electrificare CFR" – S.A., conf. prevederilor art. 13(5), lit.a din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA.

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

Neacsă Petre - M.T.	
Cesa Petru - CN CFR SA	
Adam Mariana - MF.P.	

(Handwritten signatures in blue ink are present over the table, including one that appears to be 'M. T.' and another 'MF.P.')