



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. 12
din 18 august 2015

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, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință **extraordinară**, din data de **18.08.2015, ora 14,00** adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 13 (6) lit. a) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **structura organizatorică a SC "Electrificare CFR" - SA**, avizată de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea CA nr.13 din data de 27.07.2015, art. 2.

Art.2. Membrii AGA **își dau acordul**, în conformitate cu prevederile art.13 (6) lit. e) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, ale art.153²⁴ alin. (4) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu cele ale OMT nr. 765/2007 – anexa nr.4, cu modificările și completările ulterioare, **cu privire la necesitatea și oportunitatea inițierii procedurii de reducere a capitalului social** al SC"Electrificare CFR" - SA, cu o valoare egală cu cea a pierderilor neacoperite din rezervele legale, avizată de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea CA nr.13/27.07.2015, art. 4.

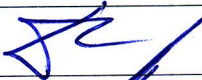
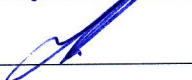
Art.3. Membrii AGA **stabilesc**, în temeiul prevederilor art. 13 (6) lit. o) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **delegări de competențe** de aprobare a cheltuielilor societății conform următoarelor **plafoane valorice**:

1. **Directorul General** al SC "Electrificare CFR" – SA aprobă cheltuielile societății în limita valorii de **100.000 euro**, fără TVA;
2. **Consiliul de Administrație** al SC "Electrificare CFR" – SA aprobă cheltuielile societății cu o valoare cuprinsă între **100.000 – 1 milion de euro**, fără TVA;
3. Competența pentru **aprobarea cheltuielilor societății peste valorile anterior menționate aparține Adunării Generale a Acționarilor SC "Electrificare CFR" – SA;**

și **dispun** modificarea corespunzătoare a contractului de mandat al Directorului General al SC „Electrificare CFR” - SA și a contractelor de administrare ale membrilor Consiliului de Administrație al societății.

Art.4. Membrii AGA **amână luarea unei decizii** până la o ședință ulterioară, **în vederea avizării** contractării unui plafon de creditare în scrisori de garanție bancară în valoare de 12.200.000 lei de la Banca Comercială Feroviară de către Consiliul de Administrație al SC "Electrificare CFR" – SA.

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

Stanciu Dragoș Marian - M.T.	
Ceșa Petru - CN CF"CFR"- SA	
Adam Mariana – M.F.P.	