



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. 16

din 24 noiembrie 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 **ordinară**, din data de **24.11.2015**, ora **14,00** adoptă prezenta hotărâre:

#### Articol Unic

Membrii Adunării Generale a Acționarilor **au luat act** de prezentarea raportului de activitate al d-lui Clapa Aurel.

Având în vedere faptul că,

- la data prezentei, Consiliul de Administrație al SC „Electrificare CFR” – SA își desfășoară activitatea cu o componență de 4 (patru) *membri provizorii*, care, în baza Contractelor de Administrare încheiate, asigură administrarea societății pe o perioadă determinată ”..... până la finalizarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului de Administrator al societății conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice....”,

și ținând cont de



- prevederile legislației specifice în vigoare (art. 28 alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare), precum și ale Actului Constitutiv al societății (art. 17 alin.1), referitoare la numărul de membri ai consiliului de administrație,

**membrii AGA dispun** conducerii executive a SC „Electrificare CFR” – SA întreprinderea în regim de urgență a tuturor demersurilor necesare **pentru demararea procedurii de selecție**, în vederea ocupării posturilor de Administratori ai societății, conform prevederilor legale în vigoare.

Totodată, membrii Adunării Generale a Acționarilor, **împuternicesc** conducerea executivă a SC „Electrificare CFR” – SA pentru efectuarea tuturor acțiunilor/demersurilor necesare **desfășurării și finalizării procesului de selecție** a administratorilor societății, în vederea desemnării de către AGA a membrilor consiliului de administrație aleși, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, în vigoare, al societății.

Deasemenea, **membrii AGA dispun** conducerii executive a SC „Electrificare CFR” – SA efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea încadrării în țintele aferente pierderii operaționale și plăților restante pe anul 2015, convenite de către MT cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, Comisiei Europene și Băncii Mondiale.

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.	