



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. 17



din 15 decembrie 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 **15.12.2015, ora 13,00** adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1. Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 13(6) lit. p) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA coroborat cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.13/29.05.2014, **încheierea contractului cu SNTFC "CFR Călători" – SA** pe anul 2016 pentru achiziția legitimațiilor de călătorie pe calea ferată română, conform CCM în vigoare la SC „Electrificare CFR” – SA și **mandatează** Directorul General al societății pentru semnarea contractului, cu încadrarea în BVC 2016 al SC „Electrificare CFR” – SA.

**Art.2. Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 13(6) lit. p) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA coroborat cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.13/29.05.2014, **încheierea unui Act Adițional** la Contractul de prestări servicii nr. 55/29.06.2015, încheiat cu CNCF „CFR”- SA, privind prelungirea valabilității contractului de prestări servicii de electrificare pentru perioada 01.01.2016 – 30.04.2016 și **mandatează** Directorul General al societății pentru semnarea acestuia.

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

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