



S.C. "Electrificare C.F.R." - S.A.

Secretariat AGA și 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 Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 2

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 extraordinară, din data de **11.02.2015, ora 14,30** adopta prezenta hotărâre:

Art.1. Membrii AGA au luat act de situația economico-financiară a societății după recapitalizare și solicită conducerii executive a SC "Electrificare CFR" – S.A. inițierea demersurilor necesare pentru reducerea capitalului social al societății cu o valoare cel puțin egală cu valoarea pierderilor înregistrate la data de 31.12.2014, conf. prev. Legale în vigoare, cu încadrarea în termenul de 31.03.2015, acordat prin Decizie nr. III/25/17.12.2014, de prelungire a termenului pentru ducerea la îndeplinire a măsurii nr.I.1. dispusă prin Decizie nr. III/21/04.09.2014 a Curții de Conturi a României – Departamentul III.

Art. 2. APROBĂ, încheierea unui Act Adițional la Contractul de prestări servicii nr.51/26.06.2014, încheiat cu CNCF "CFR" – SA, privind modificarea "Duratei contractului", **respectiv prelungirea valabilității contractului pentru perioada 01.01.2015 – 30.04.2015 și mandatează** Directorul General al Societății pentru semnarea acestuia, conform prevederilor art.13 (6) litera p) din actul constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA.

Art. 3. Membrii AGA iau cunoștință de necesitatea încheierii unui Contract cu SNTFC "CFR Calatori" S.A. pentru achiziția de legitimații de călătorie pe calea ferată română, conform prevederilor legale și a contractului colectiv de muncă în vigoare, **mandatează** conducerea executivă a SC "Electrificare CFR" – SA pentru negocierea contractului, în condiții economice-financiare favorabile a societății și solicită prezentarea într-o ședință ulterioară a clauzelor contractuale negociate în vederea aprobării și mandatării Directorului General pentru încheierea și semnarea contractului.

Art. 4. Membrii AGA au luat act de planul de măsuri elaborat de societate pentru îndeplinirea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României și cauzele care au condus la situațiile constatate de auditorii CCR, departament III, în Raportul de Control nr. 1/5725/08.08.2014, și **dispun** conducerii executive a SC "Electrificare CFR" – SA întreprinderea tuturor demersurilor necesare pentru remedierea deficiențelor constatate și respectarea termenelor în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. III/21/04.09.2014 a CCR.

Art. 5. Membrii AGA iau cunoștință de înregistrarea mențiunilor la Oficiul Național al Registrului Comerțului privind capitalul social al SC "Electrificare CFR" – SA.

Art. 6. Membrii AGA iau cunoștință de Raportul de Control nr. 113874/23.12.2014 al Curții de Conturi al României, Departamentul II, înregistrat la SC "Electrificare CFR" – SA sub nr.1/8826/19.12.2014, precum și de Decizia CCR nr. 2/20.01.2015 și **solicită** conducerii executive prezentarea Deciziei finale transmisă de CCR urmare a contestației depusă de societate.

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

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