



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. 3**

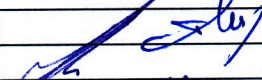
**din 23 februarie 2015**

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 intreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință extraordinară, din data de **23.02.2015, ora 15,00** adopta prezenta hotarare:

Articol Unic

**APROBA**, în temeiul art.13(6), lit.p din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA coroborat cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 13/29.05.2015, oportunitatea încheierii contractului cu SNTFC "CFR Calatori" S.A. pentru achiziția de legitimații de călătorie în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române și a legitimațiilor de serviciu cu an de valabilitate 2015, conf. CCM în vigoare la SC "Electrificare CFR" – SA și **mandatează** Directorul General al societății pentru semnarea acestuia, cu încadrarea în BVC 2015.

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

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