



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. 7

din 19 mai 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 **19.05.2015**, ora **14,00** adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, în temeiul art.13(5), lit.i din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA, **Programul anual de investiții finanțate din fonduri proprii al SC "Electrificare CFR" – SA pentru anul 2015**, în conformitate cu Lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri proprii pentru anul 2015 avizată de Consiliul de Administrație al societății prin hotărârea CA nr. 7 din data de 07.05.2015, în condițiile respectării destinației achiziției pieselor de schimb *necesare lucrărilor de reparații capitale și de modernizare a drezinelor pantograf*, conform legislației în vigoare, precum și în condiții favorabile pentru societate și dacă necesitățile de exploatare, dezvoltare și modernizare a infrastructurii feroviare impun acest lucru.

Art.2. APROBĂ, în temeiul art.13(5), lit.e din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA, **delegări de competențe și plafoane valorice**, pentru Consiliul de Administrație al societății, în vederea aprobării planului de reparații capitale și pentru aprobarea investițiilor societății, după cum urmează:

- **Consiliul de Administrație** al SC "Electrificare CFR" – SA **aprobă** planul de reparații capitale al societății în limita valorii de 1 milion euro, fără TVA;
- **Consiliul de Administrație** al SC "Electrificare CFR" – SA **aprobă** investițiile societății în limita valorii de 1 milion euro, fără TVA;
- Competența de aprobare a planului de reparații capitale, respectiv aprobarea investițiilor societăților peste limita de 1 milion euro, fără TVA, revine **Adunării Generale a Acționarilor** a 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.	