



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. 8

din 19 mai 2015

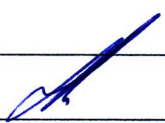
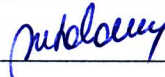
În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință **extraordinară**, din data de **19.05.2015, ora 15,00** adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. APROBĂ, în temeiul art.13(6), lit.a din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA, **structura organizatorică a societății SC "Electrificare CFR" – SA**, reavizată de Consiliul de Administrație al societății prin hotărârea CA nr. 7 din data de 07.05.2015.

Art.2. . APROBĂ, în temeiul art.13(6), lit.q din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA, și în conformitate cu prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr.13/29.05.2014, încheierea contractului de prestări servicii de întreținere și reparare a instalațiilor de electrificare ale infrastructurii feroviare publice cu CNCF"CFR"- SA începând cu data de 01.05.2015 și **mandatează** Directorul General al societății pentru negocierea și semnarea acestuia.

Art.3. Membrii AGA **au luat act** de raportul de activitate al d-lui Vajda Zsombor.

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. |  |