



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. 9

din 28 mai 2015


În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință **ordinară**, din data de **28.05.2015**, ora **14,00** adoptă prezenta hotărâre:

Articol Unic

APROBĂ, în temeiul prevederilor art.13(5), lit.j din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR" – SA, **situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere încheiate la 31.12.2014**, avizate de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea nr.9 din 25.05.2015.

Reprezentanții CNCF"CFR"-SA în Adunarea Generală a Acționarilor **dispun** Consiliului de Administrație, respectiv conducerii executive a societății analizarea situațiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2014 în vederea respectării prevederilor art 153²⁴ din Legea nr.31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în termenul acordat de Curtea de Conturi a României urmare Deciziei nr. III/21/04.09.2014.

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.	