



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. 12

din 20.12.2017

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, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de **20.12.2017**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă, încheierea contractului pentru achiziția de autorizații și permise de călătorie pe calea ferată română pentru anul 2018 și mandatează Directorul General pentru semnarea contractului ce urmează a se încheia cu **S.N.T.F.C. CFR "Calători" S.A.**, în conformitate cu prevederile Hotărârii AGA nr. 13/29.05.2014.

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 alin. 4 lit. b din Actul Constitutiv al SC "Electrificare CFR"-SA, majorarea indemnizațiilor lunare ale membrilor Consiliului de Administrație și a secretarului CA și AGA, precum și Actele Adiționale la Contractele de Administrare, în conformitate cu prevederile din OUG nr. 79/2017 coroborat cu art. 18 din OUG 90/2017.

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

Irimeș Luca Macedon CNCF"CFR"-SA	
Pui Gherasim – MT	