



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. 4

din 25.04.2017

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, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de **25.04.2017**, adoptă prezenta hotărâre:

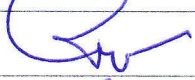
**Art.1.** Membrii Adunării Generale a Acționarilor **iau act** de raportul privind activitatea de mandat a d-lui Calotă Corneliu, conform prevederilor art. 9 pct. 9.4 din Contractul de Administrare nr.66 din 21.01.2015.

**Art.2.** Membrii Adunării Generale a Acționarilor **iau act** de raportul privind activitatea de mandat a d-nei Ioniță Mariana, conform prevederilor art. 9 pct. 9.4 din Contractul de Administrare nr. 48 din 22.09.2014.

**Art.3.** Membrii Adunării Generale a Acționarilor **iau act** de raportul privind activitatea de mandat a d-lui Silaghi Ionel Cristian, conform prevederilor art. 9 pct. 9.4 din Contractul de Administrare nr. 04 din 14.02.2017.

**Art.4.** Membrii AGA **aprobă**, în temeiul art. 13(5) lit.a) din Actul Constitutiv al S.C. "Electrificare CFR" – SA, **structura organizatorică a S.C. "Electrificare CFR" – SA**, în forma avizată de către Consiliul de Administrație al societății, conform Hotărârii CA nr. 2 din data de 23.02.2017.

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

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