

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

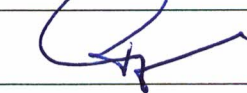
din 09.05.2018

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 ședință extraordinară, din data **09.05.2018**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Ia act de informarea privind renunțarea la contractarea împrumutului bancar în sumă de 5,00 mil. lei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5 din 20.04.2018.

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13(5) lit. p) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”-SA și în conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SC “Electrificare CFR”-SA nr.13 din 29.05.2014, necesitatea și oportunitatea încheierii Contractului de prestări servicii cu CNCF”CFR”-SA pentru perioada 01.05.-31.12.2018 și mandatarea Directorului General pentru semnarea acestuia.

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. "Electrificare CFR"-S.A.

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