



S.C. "Electrificare C.F.R."- S.A.  
Secretariat AGA si CA

Str. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, 010873 București

Nr. Registru Comerțului: J40/16205/18.10.2004

Cod Fiscal: 16828396; Tel./ Fax: 021/3119838

## HOTĂRÂREA Consiliului de Administratie

Nr. 1  
din 26 ianuarie 2016

*În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, modificată prin OUG nr. 51/2013, Consiliul de Administrație al S.C. "Electrificare CFR"- S.A., legal constituit, întrunit la data de **26 ianuarie 2016, ora 14,00 la sediul S.C. "Electrificare CFR"- S.A., situat în Bd. Dinicu Golescu nr.38, Et.6, Aripa Grivita, cam.87, adoptă prezenta***

### HOTĂRARE:

**Art.1. APROBĂ**, oportunitatea încheierii Contractului de furnizare – "Scurte cu mesadă detașabilă" pentru salariații S.C. „**Electrificare CFR**”- S.A. și **mandatează** Directorul General pentru semnarea acestuia;

**Art.2. APROBĂ**, oportunitatea încheierii următoarelor contracte și **mandatează** Directorul General pentru semnarea acestora:

- Contracte de vânzare/cumpărare a energiei electrice cu societățile desemnate câștigătoare în cadrul licitațiilor ce se vor desfășura pe platform OPCOM – PCCB-LE, în vederea asigurării necesarului pentru trimestrul al doilea 2017;
- Contracte de vânzare/cumpărare a certificatelor verzi cu societățile desemnate câștigătoare în cadrul licitațiilor ce se vor desfășura pe platform OPCOM – PCBCV sau PCCV, pentru asigurarea necesarului corespunzător trimestrului unu 2017.

### **Art.3. Diverse**

**Membrii CA au luat** act de solicitarea cu nr.1/334/20.01.2016 a Directorului General al S.C."Electrificare CFR"- S.A. și au hotărât ca la prima ședință a Consiliului de Administrație din luna februarie 2016, se va prezenta un material cu stadiul îndeplinirii indicatorilor din anul 2015 și se vor stabili indicatorii pentru anul 2016.



Int.: C.D.  
Red.: C.D.  
Exp.: [Signature]