



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

HOTĂRĂREA
Consiliului de Administratie

Nr. 2
din 23.02.2017

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, actualizată, Consiliul de Administratie al S.C."Electrificare CFR"- S.A., legal constituit, întrunit la data de 23.02.2017, 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. Amână luarea unei decizii privind oportunitatea încheierii contractului sectorial de „Achiziție ferestre, uși și articole conexe pentru locațiile S.C.,„Electrificare CFR”- S.A.“

Art.2. Avizează structura organizatorică a S.C.,„Electrificare CFR”- S.A., conf.prev. art.18(1), lit. f din Actul Constitutiv, spre a fi aprobată în AGA.

Art.3. Amână prezentarea realizarii indicatorilor de performanță ai Directorului General al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A., pe anul 2016, stabiliți prin Actul Adițional nr.5/05.05.2016 la contractul de mandat nr. CA/16/24.02.2014.

Art.4. Amână luarea unei decizii privind scoaterea din funcție, casarea și valorificarea (după caz) a unui mijloc fix aparținând domeniului privat al S.C.,„Electrificare CFR”- S.A., aflat în folosință pe raza de activitate a Sucursalei Electrificare Craiova, conf.prev.18, alin.1, lit.a din Actul Constitutiv.



Int.: C.D.
Red.: C.D.
Exp.: 1/2