



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. 6**  
**din 17.05.2017**

*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, actualizată, Consiliul de Administrație al S.C."Electrificare CFR"- S.A., legal constituit, întrunit la data de **17.04.2017**, la sediul S.C."Electrificare CFR"- S.A., situat în Bd. Dinicu Golescu nr.38, Et.6, Aripa Grivita, cam.87, adoptă prezenta*

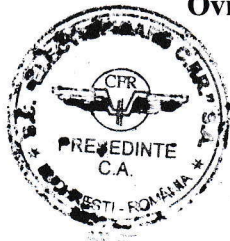
**HOTĂRARE:**

Art.1. **Avizează**, conf.prev.art.18(1), lit.e din Actul Constitutiv al S.C.,,Electrificare CFR"-S.A. *situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere încheiate la 31.12.2016.*

Art.2. **Aprobă**, în temeiul art.18(1), lit.f din Actul Constitutiv, **Regulamentul de Funcționare** al S.C.,,Electrificare CFR"-S.A., ca urmare a aprobării structurii organizatorice de către AGA prin Hotărârea AGA nr.4//25.04.2017,

Art.3. **Aprobă**, în temeiul art.18(1), lit.f din Actul Constitutiv, **Regulamentul Intern** al S.C.,,Electrificare CFR"-S.A.

**Presedinte CA**  
**Ovidiu MIHĂESCU**



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