



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. 9
din 30.08.2017

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 prin Legea nr. 111/2016, Consiliul de Administrație al S.C. "Electrificare CFR"- S.A., legal constituit, întrunit la data de 30.08.2017, la sediul S.C. "Electrificare CFR"- S.A., situat în Bd. Dinicu Golescu nr.38, Et.6, Aripa Grivita, cam.87, adoptă prezenta

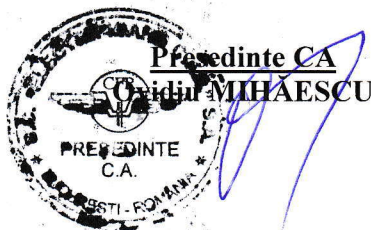
HOTĂRARE:

Art.1. Membrii Consiliului de Administrație **amână luarea unei decizii** privind aprobarea tarifelor pentru întreținerea instalațiilor energetice feroviare practicate în relația cu CNCF"CFR"-SA, conf.prev.art.18, alin.1, ,it. (m din Actul Constitutiv al S.C.,,Electrificare CFR"- S.A.

Art.2. Membrii Consiliului de Administrație **amână luarea unei decizii** privind aprobarea actualizării tarifelor specifice activității de exploatare, conf.prev.art.18, alin.1, ,lit. (m din Actul Constitutiv al S.C.,,Electrificare CFR"- S.A.

Art.3. Aprobă declasarea, casarea și valorificarea unor bunuri materiale propuse de comisiile de inventariere în anul 2016, conf.prev.art.18, alin.1, ,lit. (o din Actul Constitutiv al S.C.,,Electrificare CFR"- S.A.

Art.4. Membrii Consiliului de Administrație **au luat act** de taxa judiciară de timbru în dosarul nr.9827/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului București,



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