



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. 1


Din 06.01.2021

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 ședința extraordinară, din data de 06.01.2021, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aproba, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. d) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”- SA în vigoare, coroborat cu prevederile art. 210 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a CNCF„CFR”-SA nr. 48 din 22.12.2020 și în baza Referatului CNCF „CFR” – SA nr. 1.A.1/1/789/16.12.2020, **rectificarea capitalului social al SC „Electrificare CFR” - SA**, prin majorarea acestuia cu suma de 100.000,00 lei, sumă ce a fost omisă la prima rectificare de capital social efectuată în anul 2005, respectiv modificarea capitalului social de la valoarea de **627.333.042,5 lei**, reprezentând 250.933.217 acțiuni nominative, la valoarea de **627.433.042,5 lei**, reprezentând 250.973.217 acțiuni nominative cu o valoare nominală de 2,5 lei.

Art.2. Reprezentanți împuterniciți ai CNCF„CFR” –SA în AGA a SC „Electrificare CFR”-SA, **mandatează** Directorul General al SC „Electrificare CFR” - SA pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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

Crețu Corneliu - CNCF"CFR"-SA	
Căprărin Marian-Daniel – MT	