

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. 11

din 16.11.2016

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 ședință extraordinară, din data de **16.11.2016**, adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic


APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 13, alin. (6), lit. m) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, modificarea articolului 13, alin. (3) și anexa II, și eliminarea alin. (4) din același articol din Actul Constitutiv, în sensul punerii în aplicare a prevederilor art. 64³, alin. (1) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și având în vedere Nota de fundamentare nr. 1/5385/07.11.2016.

Astfel, art. 13, alin. (3) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA va avea următorul conținut:
„(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele Companiei în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de 2 persoane, numiți sau, după caz, revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor a Companiei.”

Art. 13, alin. (4) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA se elimină, dându-se alineatelor o nouă numerotare.

Totodată, membrii AGA **mandatează** Directorul General al SC „Electrificare CFR” – SA, cu posibilitatea substituirii, pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, inclusiv pentru efectuarea formalităților necesare la O.N.R.C.

Reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor a SC "Electrificare CFR"-SA

Stanciu Dragoș Marian - M.T.	
Adam Mariana – M.F.P.	