



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. 5

din 22.07.2020

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de **22.07.2020**, adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic

În conformitate cu prevederile art.13(4) lit.j din Actul Constitutiv al S.C., "Electrificare CFR"- S.A. precum și art.111 alin.(2) lit.a) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art.558 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate din 29.12.2014 aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” – SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății, **aprobă:**

- **situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2019.**

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

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