



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. 6

din 27.05.2019

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, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 27.05.2019, adoptă prezenta hotărâre:

1. Membrii AGA in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) lit. j) din Actul Constitutiv al S.C."Electrificare CFR" S.A. precum si art.111,alin(2),lit.a) din Legea societatilor nr.31/1990,republicata,cu modificarile si completariile ulterioare,in temeiul prevederilor art.558 din Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014 aprobate prin O.M.F.P.nr.1802/2014 , **aproba:**
 - situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2018 ;
 - profitul net nerepartizat la 31.12.2018 in suma de 298.142 lei sa fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile;
2. Membrii AGA **au luat act** privind activitatea de mandat a domnilor Panaite Catalin si Oltean Gabriel Vasile.
3. Membrii AGA **aproba** necesitatea si oportunitatea incheierii cu CNCF CFR SA a unui nou contract de prestari servicii pentru perioada 01.05.2019-31.12.2019 respectiv 01.01.2020-30.04.2020 in conformitate cu prevederile art. 2 din Hotararea A.G.A. nr.13 din 29.05.2014 si mandateaza Directorul General pentru semnarea acestuia.

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

CRETU CORNELIU CNCF"CFR"-SA	
CAPRARIN MARIAN -DANIEL - MT	