



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. 8

din 13.10.2021

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, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificări și completări, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a SC "Electrificare CFR"-SA., **legal constituită**, întrunită în data de 13.10.2021, adoptă prezenta:

### Hotărâre

**Art.1. Își dau acordul**, în temeiul prevederilor art.15 alin.5 lit. g) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR”-SA actualizat, coroborat cu cele ale art.242 alin. (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor CNCF „CFR”-SA nr. 36 din 11.10.2021, și conform condițiilor din Mandatul Special nr. 706/05.10.2021, cu privire la divizarea parțială a SC „Electrificare CFR”-SA prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A.

**Art.2. Împuternicesc**, în baza art. 2 din Hotărârea AGA CNCF „CFR”-SA nr. 36 din 11.10.2021, conducerea SC „Electrificare CFR”-SA să efectueze toate demersurile legate de divizarea parțială a filialei Societatea Comercială „Electrificare CFR”-SA prin desprinderea unei părți din patrimoniul și activitatea acesteia și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR”-S.A., inclusiv pentru depunerea Proiectului de divizare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și publicarea lui în Monitorul Oficial al României.

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

Crețu Corneliu - CNCF"CFR"-SA	Hotărâre aprobată în ședința de lucru din data de 30/12.10.2021
Căprărin Marian-Daniel – MT	Hotărâre