



S.C. "Electrificare C.F.R."- S.A.

Secretariat AGA si CA

Str. Dinicu Golescu, nr.38, sector I, etaj 6, 010873, București

Registru Comerțului: J40/16205/18.10.2004

Cod Fiscal: 16828396; Tel./Fax: 021/3119838

Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 10

din 28.12.2021

În conformitate cu prevederile art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a SC"Electrificare CFR"-SA., legal constituită și întrunită în ședință la data de **28.12.2021**, adoptă prezenta:


**Hotărâre**

*Articol unic*

**Approbă**, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (6) lit. g) din Statutul Societății "Electrificare CFR" -SA, Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1283/2004, ale prevederilor art. 13 alin. (5) lit. g) din Actul Constitutiv al Societății „Electrificare CFR”-SA, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 113 lit. h) ale art. 242 alin. (2) și ale art. 246 alin. (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Hotărârii nr. 47/27.12.2021 a Adunării Generale a Acționarilor CNCF "CFR" S.A., următoarele:

- **divizarea parțială a filialei Societatea „Electrificare CFR”-S.A. prin desprinderea unei părți din patrimoniul și din activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” -S.A.** în condițiile Proiectului de divizare parțială publicat la data de 23.11.2021 în Partea a IV-a a Monitorului Oficial nr. 4771 și ale Mandatului Special nr. 706/05.10.2021 acordat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;
- **modificarea obiectului de activitate al Societății "Electrificare CFR" -SA** prin radierea activităților din obiectul secundar de activitate care corespund părții desprinse din patrimoniu și care sunt preluate de către CNCF „CFR”-SA, prevăzute în anexa nr. 1;
- **modificarea Actului Constitutiv al Societății "Electrificare CFR" -SA** în ceea ce privește obiectul de activitate, prevăzut în anexa nr. 2 și **împuternicirea Directorului General al Societății Electrificare CFR SA** în vederea semnării actului constitutiv actualizat al Societății "Electrificare CFR" -SA;
- **transferarea punctelor de lucru și ale sucursalelor** filialei "Electrificare CFR"-S.A. în calitate de societate divizată, corespondente părții desprinse din patrimoniul și activitatea filialei, care sunt preluate de către CNCF „CFR” -SA, prevăzute în anexa nr. 3;
- **mandatarea conducerii Societății "Electrificare CFR" -SA de a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării divizării parțiale a filialei Societatea „Electrificare CFR” - S.A.** prin desprinderea unei părți din patrimoniul și activitatea filialei și transmiterea acestei părți către Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-SA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

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

Ungureanu Mihai- CNCF"CFR"-SA	
Căprărin Marian-Daniel – MT	