



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 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

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) lit. d) din Actul Constitutiv al Societății *Electrificare CFR SA*, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 113 alin. (2) lit. f) și art. 210 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pe baza Notei S.C. "Electrificare CFR" S.A. nr. E2/15/27.12.2021, aflată în documentația ședinței, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” –SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății, **majorarea capitalului social al S.C., „Electrificare CFR”- S.A. cu suma de 115.000.000,00 lei** de la valoarea de 627.433.042,5 reprezentând 250.933.217 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, **la valoarea de 742.433.042,5 lei, reprezentând 296.973.217 acțiuni** cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

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

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