



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. 1

din 19.01.2022


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 guvernarea 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 **19.01.2022**, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1. Aprobă, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) lit.a) din Actul Constitutiv al S.C., "Electrificare CFR"-S.A., precum și cu prevederile art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, structura organizatorică a societății, avizată de Consiliul de Administrație prin HCA nr.13/25.11.2021 și prezentată de societate prin nota de fundamentare nr.1/4301/03.12.2021 și **mandatează** Directorul General al societății să semneze noua organigramă aprobată;

Art.2. Aprobă, în baza Hotărârii AGA nr.13/29.05.2014 și a Notei de Fundamentare nr.1/13.01.2022 emisă de societate, încheierea Contractului pentru achiziția legitimațiilor de călătorie pe calea ferată română pe anul 2022 și **mandatează** Directorul General al SC „Electrificare CFR”- SA să semneze contractul ce urmează a se încheia cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători"-SA.

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

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