



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. 14

din 20.12.2019

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, extraordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 20.12.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă, în baza Hotărârii AGA nr.13/29.05.2014 și a Notei de Fundamentare nr.1/5570/09.12.2019 emisă de societate, *încheierea Contractului pentru achiziția legitimațiilor de călătorie pe calea ferată română pe anul 2020 și mandatează Directorul General al SC "Electrificare CFR" - SA pentru semnarea contractului cu Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR”- SA.*

Art.2. Aprobă, modificarea sediului social al Sucursalei Electrificare Timișoara la adresa: Bd-ul Republicii nr. 28, Timișoara, județul Timiș, conf.prev. art. 13(5) lit p din Actul Constitutiv și a Notei de fundamentare nr.J/1121/06.12.2019 emisă de societate.

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

Crețu Corneliu CNCF"CFR"-SA	
Căprărin Daniel-Marian - MT	