



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. 6

din 25.05.2017

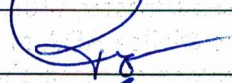

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară**, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de **25.05.2017**, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 (4) lit. j) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **situațiile financiare anuale și contul de profit și pierdere ale SC „Electrificare CFR” – SA încheiate la 31.12.2016**, avizate de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea CA nr. 6/17.05.2017, conform materialului nr. 1/2477/24.05.2017 prezentat de societate.

De asemenea, reprezentanții CNCF „CFR” – SA în AGA solicită conducerii executive și Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru recuperarea creanțelor, scăderea cheltuielilor și creșterea veniturilor în vederea acoperirii pierderilor înregistrate de societate.

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 (4) lit. j) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, **propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2016**, conform Raportului de fundamentare nr. 1/2476/24.05.2017, întocmit de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății.

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

Irimeș Luca Macedon CNCF"CFR"-SA	
Pui Gherasim – MT	

Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 (4) lit. j) din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA, propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2016, conținut în Raportul de fundamentare nr. 1/2476/24.05.2017, întocmit de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății.