

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. 7

din 24 mai 2016



În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, **Adunarea Generală a Acționarilor** a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședință **ordinară**, din data de **24.05.2016, ora 14,00** adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 13 (5) 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 31.12.2015**, precum și repartizarea profitului pentru acoperirea pierderii din anii anteriori, în conformitate cu materialul nr. 1/2742/18.05.2016 prezentat de societate.

De asemenea, membrii AGA solicită conducerii executive și Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile legale necesare pentru recuperarea creanțelor, scăderii cheltuielilor și creșterea veniturilor în vederea acoperirii pierderilor înregistrate de societate.

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

Stanciu Dragoș Marian - M.T.	
Ceșa Petru - CN CF"CFR"- SA	
Adam Mariana – M.F.P.	