



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. 9

din 23.05.2018

În conformitate cu prevederile art. 121 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și a OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală a Acționarilor, ordinară, a SC "Electrificare CFR" - SA., în ședința din data de 23.05.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Aprobă, în temeiul art.13(4) lit.j din Actul Constitutiv al SC „Electrificare CFR” – SA:

- **Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2017**, avizate de Consiliul de Administrație al societății prin Hotărârea CA nr. 6/21.05.2018,

- **Repartizarea profitului brut de 110.125 lei pe destinațiile propuse de Consiliul de Administrație, prin Raportul de fundamentare nr. 1/2026/08.05.2018, respectiv 5.506 lei pentru constituirea rezervelor legale și 104.619 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.**

Art.2. Ia act de raportul privind activitatea de mandat în perioada exercitării mandatului doamnei Mihăileanu Monica Maria.

Art.3. Ia act de raportul privind activitatea de mandat în perioada exercitării mandatului domnului Pelmuș Dragoș Vasile.

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

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

