



S.C. „Electrificare CFR“ - S.A.

Registrul Comerțului J40/16205/18.10.2004;

CUI : RO 16828396

Compartiment Resurse Umane, Guvernanță Corporativă și Secretariat

B-dul. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Cod 010873, București

Tel. 021/319.25.12; Fax. 021/311.98.38



Adunarea Generală a Acționarilor

HOTĂRÂREA

Nr. 15

din 13.12.2023

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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a SC “Electrificare CFR”- SA., legal constituită și întrunită în ședință la data de **13.12.2023**, adoptă prezenta:

Hotărâre

- Aprobă**, în temeiul prevederilor art.13 alin.(5) lit.b) din Actul Constitutiv, actualizat al S.C. „Electrificare CFR”- S.A., având în vedere Hotărârea AGA nr. 3/ 12.04.2018 precum și Nota de Fundamentare nr. E/ 269/ 11.12.2023 a Societății, constituirea unei garanții financiare în suma de 15.000.000 lei în favoarea OPCOM pentru participarea la Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică (MACEE) și mandatează conducerea SC “Electrificare CFR”- SA, reprezentată prin Directorul General Rădulescu Ștefan-Răzvan și Directorul Financiar Goșea Adrian-Marius pentru punerea în aplicare,
- Aprobă**, în temeiul dispozițiilor art.13 alin.(5) lit.p) din Actul Constitutiv, actualizat al Societății și în conformitate cu prevederile art. XLIII din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung și având în vedere Nota de Fundamentare nr. E/ 268/ 11.12.2023 a Societății, exceptarea, până la data de 31 decembrie 2024, Societății “Electrificare CFR”- SA de la aplicarea prevederilor art. XXXVII alin.(2) lit.d) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Reprezentantul în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “Electrificare CFR”-S.A.

Ungureanu Mihai – CNCF “CFR”-SA