



Capital Social 2.012.117.380 lei  
C.U.I RO11054537  
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998  
B-dul Dinicu Golescu 38  
Ro-010873 București, 1 România



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 15 din 22 august 2017

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. sunt: domnul Florin-Traian Radu și domnul Adrian Nicholas Duțu, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 605 din 21.07.2016, drept de vot 100% din totalul acțiunilor,

În conformitate cu prevederile Statutului Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" - S.A. aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 22.08.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

### HOTĂRÂRE

**Articol unic.** - Față de cele prezentate în Nota nr. E1.1/59/27.07.2017, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor, în temeiul art.13, alin. (5), lit. g) din Statutul S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. – aprobat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 14/23.06.2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, **au analizat și aprobat** situațiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014 pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2016, însoțite de Raportul consolidat al administratorilor cu privire la activitatea Grupului pe anul 2016 și de Raportul auditorului independent Deloitte.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU

