

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR MARFĂ" S.A.



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

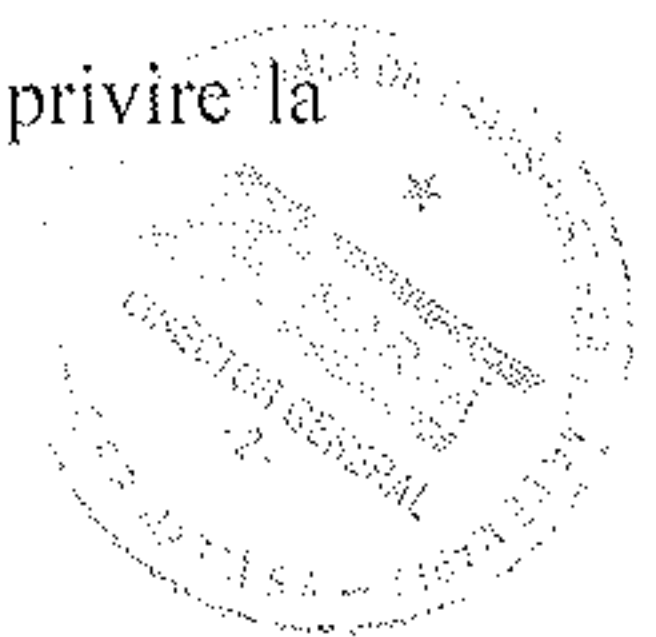
HOTĂRÂREA Nr. 9 din 30 mai 2017

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 30.05.2017, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic - Față de datele prezentate de conducerea executivă a societății prin Nota nr. E1.1./41/2017 de prezentare a Situațiilor Financiare neconsolidate ale S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 la data de și pentru exerțiul financiar încheiat la 31.12.2016, însoțite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent Deloitte Audit SRL, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și recuperarea pierderii înregistrate în anul 2016 din profiturile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislației în vigoare, 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. - anexă la H.G. nr. 582/1998 *privind înființarea Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române*, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991 și ale art. 31, alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, precum și în baza Raportului administratorilor cu privire la

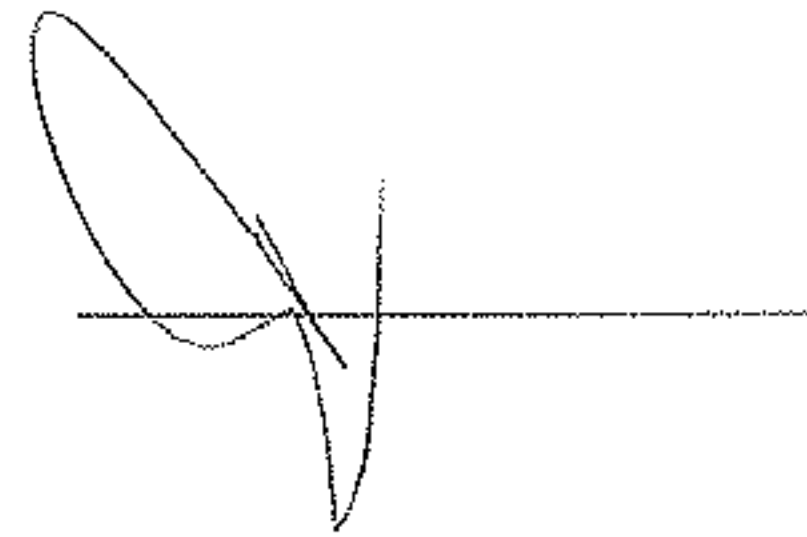


activitatea societății pe anul 2016, **aprobă** situațiile financiare neconsolidate ale S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, precum și recuperarea pierderii înregistrate în anul 2016 din profiturile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislației în vigoare.

Totodată, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor iau cunoștință de Raportul auditorului independent Deloitte Audit S.R.L. cu privire la situațiile financiare neconsolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Florin-Traian RADU



Adrian Nicholas DUȚU

