



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

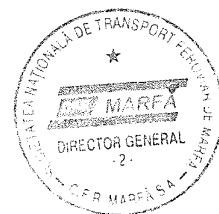
HOTĂRÂREA Nr. 12 din 18 mai 2018

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 Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă"- S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 14 din 23 iunie 2017, 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 18.05.2018, în urma dezbaterilor a adoptat, în unanimitate, prezenta

HOTĂRÂRE

Articol unic. - Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. g) din Statutul **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, față de datele prezentate de conducerea executivă a societății prin Nota nr. E1.1./20/09.05.2018 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 exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, însoțite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent Deloitte Audit SRL, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și recuperarea pierderii înregistrate în anul 2017 din profiturile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislației în vigoare, în temeiul art. 13, alin. (5), lit. g) din Statutul **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.**, precum și 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 2017, **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

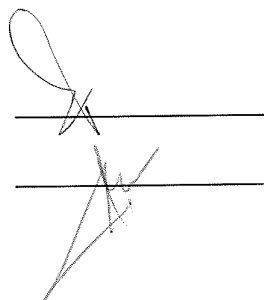


și pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, precum și recuperarea pierderii înregistrate în anul 2017 din profiturile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislației în vigoare. Totodată, reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A.** iau cunoștință de Raportul auditorului independent Deloitte Audit S.R.L. cu privire la situațiile financiare neconsolidate pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU



Red./dact.
Secretar AGA
Ex. 2

