



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 22 din 29 august 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 29.08.2018, 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., față de cele prezentate de conducerea societății în Nota nr. E1.1/27/14.08.2018, în temeiul prevederilor art. 13, alin. (5), lit. a¹) din Statutul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A, a Legii societăților 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 consolidate, cu completările și modificările ulterioare, **aprobă** situațiile financiare consolidate, întocmite în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, însoțite de Raportul administratorilor cu privire la activitatea Grupului pe anul 2017 și de Raportul auditorului independent Deloitte.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor:

Florin-Traian RADU

Adrian Nicholas DUȚU

