



## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

Nr. 24 din data de 28 mai 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 14 alin. (1) din Actul Constitutiv (Statutul) CFR Marfă - S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 14/23.06.2017, precum și în temeiul prevederilor Ordinului M.T. nr. 1281/28.08.2014, cu completările și modificările ulterioare,

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii al cărui reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. este doamna Ana Maria DASCĂLU, numită prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 166 din 26.02.2021 privind numirea reprezentantului statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” - S.A.,

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 28 mai 2021, a adoptat prezenta

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5) lit. a<sup>1</sup>) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, și ținând din cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/24.05.2021 și de Nota societății nr. G2.1/41/24.05.2021, **aprobă** Situațiile financiare neconsolidate ale CFR Marfă S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, însoțite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent BDO Audit SRL, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și recuperarea pierderii înregistrate în anul 2020 din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislației în vigoare.



**Art. 2.** - Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A., în temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **ia act** de Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A. pentru anul 2020 elaborat de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare.

**Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii  
în Adunarea Generală a Acționarilor**

ANA MARIA DASCĂLU .....



Red./dact. - 1 ex.  
Secretar AGA - M.G.

