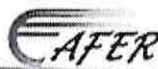




Capital Social 2.009.532.862,50 lei
C.U.I RO11054537
Registrul Comerțului J40/ 9775/1998
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC nr. 180



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 8 din data de 24 mai 2024

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., 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 ai cărui reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă” - S.A. sunt: doamna Mariana IONIȚĂ și domnul Ciprian ȚĂRANU numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1120 din 19.05.2023,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR Marfă”- S.A., 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 24 mai 2024, ora 12:00, după discutarea subiectului înscris pe ordinea de zi la punctul 1, a adoptat în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Articol unic. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - 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. a¹) și g) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “C.F.R. - Marfă” S.A., ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, luând act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 18/16.05.2024, **aprobă** situațiile financiare neconsolidate ale S.N.T.F.M. „C.F.R. 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 31.12.2023, însoțite de Raportul administratorilor, Raportul auditorului independent G5 Consulting SRL, Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație privind remunerarea administratorilor și directorului cu contract de mandat pentru anul 2023, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, precum și repartizarea profitului impozabil înregistrat în anul 2023 pentru acoperirea pierderii fiscale din anul 2016, conform legislației în vigoare, conform Notei societății nr. G2.1/19/15.05.2024.

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

MARIANA IONIȚĂ

CIPRIAN ȚĂRANU

Red./dact. - Ex. 2
Secretar AGA - MG

