

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



Capital Social 2.009.532.862,50 lei
C.U.I. RO11054537
Registrul Comerțului J1998009775403
B-dul Dinicu Golescu 38
Ro-010873 București, 1 România



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data de 14 martie 2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ai cărei 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 14 martie 2025, ora 12:00, a adoptat în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

1. 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. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 alin. (5) lit. p) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă ”C.F.R. - Marfă” S.A., luând act de H.C.A. nr. 2/21.02.2025, **vor aproba** numirea auditorului financiar extern G5 Consulting S.R.L. pentru auditarea situațiilor financiare individuale și situațiilor financiare anuale consolidate pe o perioadă de 3 ani, conform Notei societății nr. G2.1/25/28.02.2025.
2. 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. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **vor aproba** mandatarea directorului general al S.N.T.F.M. „CFR Marfă” - S.A. pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente:
 - a) să îndeplinească oricare și/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București referitor la înregistrarea auditorului financiar extern G5 Consulting S.R.L., având sediul în Municipiul Dej, strada Alecu Russo nr. 24, scara A, ap. 2, județ Cluj, telefon/fax 0264.214.434, număr de identificare fiscală RO14650690, număr de înregistrare în Registrul Comerțului J12/943/2002 pentru auditarea situațiilor financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate.

b) să înregistreze și să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor adoptate.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

în Adunarea Generală a Acționarilor

MARIANA IONIȚĂ

.....

CIPRIAN ȚĂRANU

.....

Red./dact. - 1 ex.
Secretar AGA – R.S.

.....