

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. 7 din data de 28 mai 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 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 28 mai 2025 ora 12:00, a adoptat în unanimitate prezenta:

HOTĂRÂRE

Punct 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 Nota societății nr. G2.1/34/19.05.2024 și de Hotărârea Consiliului de Administrație nr.13/19.05.2025, **vor aproba** 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 pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, însoțite de Raportul administratorilor cu privire la activitatea societății pe anul 2024, a Raportului 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 2024, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, și repartizarea profitului impozabil înregistrat în anul 2024 pentru acoperirea pierderii fiscale din anul 2017, conform legislației în vigoare.

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

MARIANA IONIȚĂ

.....

CIPRIAN ȚĂRANU

.....

Red./dact.
Secretar AGA – R.S.

.....