



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A.
BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Registrul Comerțului J40/9774/1998, CUI: RO 11054529
București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sect.1, cod poștal: 010873
Tel.: (4021)319.25.15, Fax: (4021)319.24.01 CFR 122.348; 122 296



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 52

din 29 mai 2014

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în adunarea generală a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Cococi Toma Longin, Toncescu Bogdan, Popeangă Silvia, Neața Petre și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 264/25.03.2014.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare,

Adunarea generală ordinară a acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A., legal constituită și întrunită potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 29 mai 2014, adoptă prezenta :

Hotărâre

Art. 1 Aprobă, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. g din Statutul CNCF „CFR” – SA – anexa 1 la H.G. nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale a Căilor Ferate „CFR” – SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, în vederea depunerii la Ministerul Finanțelor Publice, următoarele:

a). Situațiile financiare ale Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” - S.A. la data de 31.12.2013, respectiv formularele 10, 20, 30, 40.

b). Repartizarea profitului realizat în exercițiul financiar 2013 pe rezerve legale și acoperirea pierderii contabile din anii anteriori.

b). Raportul administratorilor pentru anul 2013.

c). Raportul de Audit pentru anul 2013.

Art. 2 Dispune Consiliului de Administrație și conducerii executive a Companiei Naționale a Căilor Ferate „CFR” – SA să prezinte planul de măsuri pe termene și responsabilități până la finele anului pentru aspectele semnalate în Raportul de Audit pentru anul 2013.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor :

Cococi Toma Longin _____

Toncescu Bogdan _____

Popeangă Silvia _____

Neața Petre _____

Toma Alina Mihaela _____

