



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 122.250; 122 251



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.31

din 28.05.2015

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-S.A. de către: Titea Virgil Dragoș, Trocaru Ion, Galben Dana Rachila, Stancu Marin și Toma Alina Mihaela numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.549/03.04.2015,

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 28.05.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

Art.1 - Aprobă, în temeiul art.14 alin.(5) lit.g) din Statutul CNCF „CFR”- SA-anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 322 din O.M.F.P. nr. 3055/2009, următoarele:

- Situațiile financiare la 31.12.2014, respectiv formularele 10,20,30,40
- Raportul administratorilor pentru anul 2014
- Raportul de audit pentru anul 2014
- Repartizarea profitului pentru anul 2014

Art.2 - Ia act de informarea privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la 31.12.2014 (conformă cu situațiile financiare la 31.12.2014).

Art.3 - Dispune Consiliului de Administrație și conducerii executive a CNCF „CFR”-SA să prezinte planul de măsuri pe termene și responsabilități până la finele lunii iulie 2015 pentru aspectele semnalate în Raportul de audit pe anul 2014.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Titea Virgil Dragoș

Trocaru Ion

Galben Dana Rachila

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

