



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.44

din 19.08.2015

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 19.08.2015, adoptă prezenta:

Hotărâre

Aprobă, conform art.14 alin (5) lit.g) și v) din Statutul CNCF „CFR” – SA – Anexa 1 la HG nr.581/1998 privind înființarea CNCF „CFR” - SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.14 alin 1 din OMFP nr. 3055/2009, următoarele:

- Situația consolidată a poziției financiare
- Situația consolidată a venitului global
- Situația consolidată a modificărilor capitalului propriu
- Situația consolidată a fluxurilor de trezorerie
- Notele la situațiile financiare consolidate.
- Raportul consolidat al administratorilor pentru anul 2014
- Raportul de audit pentru anul 2014.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Titea Virgil Dragoș

Trocaru Ion

Galben Dana Rachila

Stancu Marin

Toma Alina Mihaela

