



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. 38

din 29.05.2017

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Kalapis Adriana și Căprărin Marian Daniel numiți prin OMT nr.1399 din 10.11.2016,

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”-SA, legal constituită și întrunită potrivit art.121 din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 29.05.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

1. Referitor la: „Aprobarea”Situaiilor financiare la 31.12.2016, auditate conform prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, de către auditorul independent extern - BDO AUDIT SRL.”

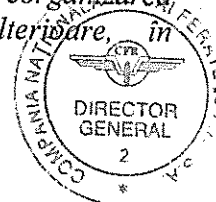
Art.1 - Aprobă, în temeiul art. 14 alin.5 lit. g) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA prin reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 111 alin (2) lit. a) din Legea nr. 31/1990 - privind societățile și ale art. 558 din O.M.F.P. nr. 1802/2014, în vederea depunerii Situațiilor financiare, „Situaiile financiare pentru exercițiul financiar 2016” și anexele acestora, astfel cum sunt prezentate în Nota Sectorului Economic nr. 1A/957/2017.

2. Referitor la: „Aprobarea ”Repartizării profitului aferent anului fiscal 2016.”

Art.2 - Aprobă, în temeiul art. 14 alin.(5) lit. g) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.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, ca profitul net nerepartizat la 31.12.2016 în suma de **471.579.855** lei să fie repartizat pentru acoperirea pierderii contabile din anii anteriori în conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001.

3. Referitor la: „Referat de informare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2016, conformă cu situațiile financiare la data de 31.12.2016.”

Art.3 - Ia act, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. g) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.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, în



conformitate cu prevederile art. 11 din O.G. nr. 26/2013, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli a CNCF „CFR”-SA la data de 31.12.2016, conformă cu situațiile financiare la 31.12.2016.

4. Referitor la: „Referat de informare privind aplicarea prevederilor OUG nr.29/2017.”

Art.4 - Ia act, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. g) din Statutul „CFR”-SA anexa nr.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, în vederea respectării Memorandum-ului cu tema „Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 29/2017, aprobat de Guvernul României în data de 05.04.2017 și depunerii Situațiilor financiare la 31.12.2016, că în evidențele contabile la data de 31.12.2016 ale CFR SA la „alte rezerve” și „rezultat reportat” nu sunt înregistrate sume care pot fi repartizate ca dividende potrivit prevederilor O.U.G. nr. 29/2017.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

