



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. 42

din 20.07.2017

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 Extraordinară 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 20.07.2017, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare a acoperirii pierderii contabile reportate din utilizarea capitalului social potrivit prevederilor legale în vigoare.”

Amână luarea unei decizii cu privire la acoperirea pierderii contabile reportate în valoare de 5.156.776.908 lei din utilizarea capitalului social, având în vedere că această solicitare necesită analiză. Din materialul prezentat nu reiese clar din ce este constituită această pierdere, dacă a fost finalizată evaluarea terenurilor, precum și dacă a fost efectuată majorarea capitalului social cu valoarea acestora etc.

În conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin.(3) din Legea societăților nr. 31/1990 r² cu modificările și completările ulterioare, în cazul prevăzut la art. 154²⁴ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 „*consiliul de administrație, , va prezenta adunării generale extraordinare întrunite potrivit alin.(1) un raport cu privire la situația patrimonială a societății, însoțit de observații ale cenzorilor sau, după caz, ale auditorilor interni. Acest raport trebuie depus la sediul societății cu cel puțin o săptămână înainte de data adunării generale, pentru a putea fi consultat de orice acționar interesat. În cadrul adunării generale extraordinare, consiliul de administrație, respectiv directoratul, îi va informa pe acționari cu privire la orice fapte relevante survenite după redactarea raportului scris*”, document care nu se regăsește în materialele ședinței.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor

Kalapis Adriana

Căprărin Marian Daniel

