



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. 74

din 29.08.2018

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA de către Gavrilă Georgeta și Voicu Ion Laurențiu numiți prin OMT nr. 1059 din 05.06.2018,

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 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,

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 29.08.2018, adoptă prezenta:

Hotărâre

Referitor la: „Referat de aprobare privind „Situțiile financiare la 31.12.2017” întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, Reglementările contabile aprobate prin Ordinului M.F.P. nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare și retratate conform prevederilor OMFP nr. 666/2015 - privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat și OMFP nr. 2844/216 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară”.

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (5), lit. g) din Statutul CNCF „CFR”-SA anexa nr. 1 la HG nr. 581/1998 privind înființarea CNCF „CFR”-SA prin reorganizarea SNCFR, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 111, alin (2), lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 558 din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1802/2014, Situațiile financiare pentru anul 2017 retratate conform prevederilor OMFP nr. 666/2015, cu următoarele anexe:


- Situația poziției financiare
- Situația venitului global
- Raportul administratorilor
- Raportul de audit
- Situația care reflectă, pentru fiecare element de bilanț și cont de profit și pierdere, diferențele dintre tratamentul contabil potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare



anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014, și tratamentul prevăzut de „Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată”.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Gavrilă Georgeta



Voicu Ion-Laurențiu



conform Împuternicirii
din 22.08.2018