



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. 6

din 30.05.2019

Acționarul unic Statul Român, prin Ministerul Transporturilor, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”- SA de către Mocanu Gabriela-Elena și Voicu Ion-Laurențiu numiți prin OMT nr. 570 din 28.02.2019,

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 30.05.2019, adoptă prezenta:

Hotărâre

Punctul 1 – Referat de aprobare privind „Situțiile financiare la 31.12.2018, 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”.

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. g) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, precum și ale art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și luând în considerare actul nr. 1A/774/21.05.2019 emis de Cabinet Director Financiar – CNCF „CFR”- SA și Hotărârea Consiliului de Administrație a CNCF „CFR”- SA nr. 71/27.05.2019, „Situțiile financiare pentru exercițiul financiar 2018”.

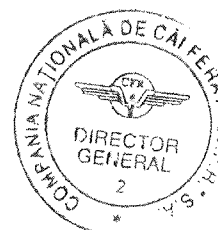
Punctul 2 – Referat de aprobare privind „Repartizarea profitului aferent anului fiscal 2018”.

Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. g) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat și luând în considerare actul emis de Cabinet Director Financiar – CNCF „CFR”- SA și Propunerea Consiliului de Administrație a CNCF CFR SA de distribuire a profitului realizat (acoperire a pierderilor) în exercițiul financiar 2018, ca profitul net nerepartizat la 31.12.2018 în suma de **9.312.357** lei să fie repartizat pe destinațiile următoare:

- Surse proprii de finantare (alte rezerve)
- Dividende de distribuit acționarilor/asociaților
- Fond de participare la profit a salariaților și administratorilor societății
- Acoperirea pierderii contabile

0
0
0

9.312.357 lei



Punctul 3 – Referat de aprobare a „Programului de investiții finanțate de la bugetul de stat pentru Compania Națională de Căi Ferate „CFR” - SA pe anul 2019”, aferente titlului bugetar 55.01.12 - „Investiții ale agenților economici cu capital de stat”.

Art. 1 – Aprobă, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. j) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat și luând în considerare actul Direcției Pregătire Derulare Investiții nr. 13/3/392/22.05.2019 și Hotărârea Consiliului de Administrație a CNCF „CFR” - SA nr. 67/13.05.2019, Lista obiectivelor de investiții finanțate de la bugetul de stat prin titlul bugetar 55.01.12 - „Investiții ale agenților economici cu capital de stat” pentru CNCF „CFR” - SA în anul 2019 la nivelul alocației comunicată de ordonatorul principal de credite, reprezentând Programul de investiții finanțat de la bugetul de stat.

Art. 2 – Mandatează, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. j) și k), coroborate cu cele ale art. 19 lit. g) din Actul Constitutiv al CNCF „CFR” - SA actualizat, Consiliul de Administrație al CNCF „CFR” - SA de a aproba Filele de program investiții finanțate de la bugetul de stat ale beneficiarilor direcți (Sucursalele Regionale CF 1-8 și Direcțiile din Centralul CNCF „CFR” - SA), cu încadrare în alocația aprobată pentru CNCF „CFR” - SA în anul 2019.

Membrii în Adunarea Generală a Acționarilor

Mocanu Gabriela-Elena



Voicu Ion-Laurențiu

