



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1,
București, cod postal 010873

J40/11983/2002
Tel: (40)-21-314.60.46
Fax: (40)-21-314.60.45

www.tccfr.ro



RINA este Membru al Federației CFR
RINA SIMTEX
ORGANISMUL NAȚIONAL DE CERTIFICARE
ISO/IEC 27001
Sistem de Management al Securității Informației



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr. 7 din 29 mai 2018

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Frăsineanu Florian și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.111 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art.14 alin. (1) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A , în ședință la data de 29.05.2018, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2), lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 13 alin.(4) lit. k) din Statut, **APROBĂ** bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele la bilanț la data de 31.12.2017 împreună cu anexele la BVC pe anul 2017 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor nr. Tc/CA/71/2018, a raportului auditorului pe anul 2017 - nr. 1391/26.04.2018, precum și a situației economice la 31.12.2017 - nr. Tc 3/138/26.04.2018, materiale nr. Tc/ CA/ 68/2018, nr. Tc/ CA/70/2018 și nr. Tc/ CA/ 73/2018 .

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A, în conformitate cu prevederile art. 111 alin (2), lit. a) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 13 alin.(4) lit. k) din Statut, **APROBĂ** în baza O.G nr. 64/2001 actualizată privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, repartizarea profitului net contabil aferent exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/72/2018 pentru:

- Constituirea rezervei legale în suma de 315.199 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 4.927.815 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

