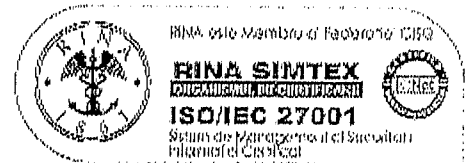




MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. RO 15034095 J40/11983/2002
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Tel: (40)-21-314.60.46
București, cod postal 010873 Fax: (40)-21-314.60.45
www.tccfr.ro



ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8 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. IA ACT de nota de prezentare privind ducerea la îndeplinire a adresei MT nr. 6603/13.02.2018 - Memorandumul cu tema "Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor/Consiliului de Administrație, după caz, la societățile naționale și societăți cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2017 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat" - material nr. Tc3/129/2018.

Art.2. În temeiul art.13, alin.(4) lit. k) din Statut, al art. 19 din Legea 82/1991, a punctelor 421 și 423 din O.M.F.P nr 1802/2014 și al art.1 alin. (1) din OG 64/2001 actualizată, ținând cont de pierderea contabilă raportată a Societății Telecomunicații CFR SA la 31.12.2017, precum și având în vedere aprobarea repartizării profitul contabil rămas după deducerea impozitului aferent anului 2017, pentru constituirea rezervelor legale de 315.199 lei și acoperirea pierderilor contabile aferente anilor precedenți de 4.927.815 lei, **IA ACT** de faptul că Societatea Telecomunicații CFR SA pentru anul 2017 nu mai dispune de profit net nerepartizat din care sa fie acordate dividende.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

