



MINISTERUL TRANSPORTURILOR  
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.U.I. 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. 15 din 30 iulie 2020

A acționarilor Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, David Alexandru - Robert și Moșteanu Traian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1172/11.07.2018 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr. 2/21.01.2020.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 30.07.2020, 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. j) din Statut, **APROBĂ** bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele la bilanț la data de 31.12.2019 împreună cu anexele la BVC pe anul 2019 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor nr. Tc/CA/107/2020, a raportului auditorului pe anul 2019 - nr.102/A/26.06.2020, precum și a situației economice la 31.12.2019 - nr. Tc/CA/111/2020, materiale nr. Tc/CA/109/2020 și nr. Tc/CA/110/2020.

**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. j) 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 2019 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/108/2020 pentru:

- Constituirea rezervei legale în suma de 241.321 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 3.804.409 lei.

### Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Moșteanu Traian

