

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIAȘ DE CĂLĂTORI
„C.F.R. Călători” – S.A.
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

B-dul. Dinicu Golescu Nr. 38
București, sectorul 1 - 010873

Cod Unic de Inregistrare 11054545
Registrul Comerțului J40/9764/1998

HOTĂRÂREA
Nr. 8
30 Mai 2017

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor**, reprezentat în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. de: Sirbu Gabriela, Simion Mihaela, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 699/17.08.2016,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători” – S.A., legal constituită, întrunită în ședință la 30 Mai 2017, emite următoarea hotărâre:

Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 19, alin. (1) (iii), lit. (b) și Art. 36 alin. (1) și alin. (2) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., coroborat cu art. 163 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, următoarele:

- a) **Situațiile financiare** întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, care cuprind, în vederea depunerii acestora la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere, anexele și notele la bilanț, întocmite conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;
- b) **Execuția bugetului de venituri și cheltuieli** pentru exercițiul financiar 2016;
- c) **Repartizarea profitului brut** în sumă de 46.514.606,90 lei pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 pentru acoperirea parțială a pierderii din anii precedenți, profit rămas după deducerea rezervei legale;
- d) **Utilizarea altor rezerve** în sumă de 896.827,64 lei pentru acoperirea parțială a pierderii din anii precedenți.

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela

