

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT FEROVIIAR 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. 13
28 August 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 28 August 2017, emite următoarea hotărâre:

Aprobă, în temeiul prevederilor Art. 19 alin. (1) (iii) lit. (b) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., coroborate cu prevederile art.163 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990, **situațiile financiare anuale consolidate ale Grupului CFR Călători-SA cu filiala S.C.R.L. Brașov**, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 conform O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare, situații care cuprind Bilanțul contabil consolidat, Contul de profit și pierdere consolidat, Situația consolidată a fluxurilor de numerar, Situația consolidată a modificărilor în capitalurile proprii și notele la bilanțul consolidat în baza Raportului consolidat al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 și a opiniei auditorului independent Transilvania Audit & Fiscality SRL asupra situațiilor financiare anuale consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2016.

Sirbu Gabriela



.....

Simion Mihaela



.....