

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. 18**  
**28 August 2019**

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 2019, emite următoarea hotărâre:

**Art. 1** În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. (a) și art. 163 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 19 alin. (1) (iii), lit. (b) din Actul constitutiv al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A., **aprobă Situațiile financiare anuale IFRS consolidate ale Grupului CFR Călători cu filiala SCRL Brașov** întocmite, conform O.M.F.P. nr. 2844/2016, precum și conform O.M.F.P. nr. 666/2015 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară de către unele entități cu capital de stat, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018, situații care cuprind: Situația consolidată IFRS a poziției financiare, Situația consolidată IFRS a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, Situația consolidată IFRS a fluxurilor de trezorerie, Situația consolidată IFRS a modificărilor în capitalurile proprii și notele consolidate IFRS, în baza Raportului consolidat al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 și a opiniei auditorului independent BDO Audit SRL asupra situațiilor financiare anuale IFRS consolidate aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2018.

Sirbu Gabriela



.....

Simion Mihaela



.....