

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. 16
31 August 2020

Acționar unic **Statul Român**, prin **Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor** 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 31 August 2020, 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 consolidate ale Grupului CFR Călători cu filiala SCRL Brașov, întocmite conform IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, situații care cuprind: Situația IFRS consolidată a profitului sau pierderii și a altor elemente ale rezultatului global, Situația IFRS consolidată a poziției financiare, Situația IFRS consolidată a modificărilor în capitalurile proprii, Situația IFRS consolidată a fluxurilor de trezorerie și notele IFRS consolidate, în baza Raportului consolidat al administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 și a opiniei auditorului independent BDO Audit SRL asupra Situațiilor financiare anuale consolidate întocmite conform IFRS pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019.*

Sirbu Gabriela

Simion Mihaela

