



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.

C.I.F. 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. 8 din 23 mai 2017

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, Frăsineanu Florian și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1155/21.09.2016 și prin Hotărârea AGA CNCF "CFR" S.A. nr.13/08.01.2016.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea "Telecomunicații CFR" S.A., legal constituită și întrunită potrivit art.117 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 23.05.2017, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” SA, 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. k) din Statut, **APROBĂ** bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele la bilanț la data de 31.12.2016 împreună cu anexele la BVC pe anul 2016 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor – nr. Tc/CA/79/2017, a raportului auditorului pe anul 2016 – nr. 1564/02.05.2017 precum și a situației economice la 31.12.2016 – material nr. Tc3/89/2017 - materiale nr. Tc /CA/75/2017, nr. Tc/CA/76/2017 și nr. Tc3/90/2017.

Art.2. Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” SA, 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. k) 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 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/81/2017 pentru:

- Constituirea rezervei legale în suma de 364.132 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 5.799.863 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

Frăsineanu Florian

Măntescu Iulian

