

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 29 mai 2019

A acționarilor Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Căi Ferate "CFR" S.A., reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor Societății "Telecomunicații CFR" S.A. de către: Marin Eugen, David Alexandru-Robert și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.1172/11.07.2018 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.111 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și în temeiul art.14 alin.(1) din Statutul Societății "Telecomunicații CFR" S.A., în ședință la data de 29.05.2019, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A, 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. j) din Statut, **APROBĂ** bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, notele la bilanț la data de 31.12.2018 împreună cu anexele la BVC pe anul 2018 ale Societății Telecomunicații CFR SA în baza raportului administratorilor nr. Tc/CA/81/2019, a raportului auditorului pe anul 2018 - nr. 1385/09.05.2019, precum și a situației economice la 31.12.2018 - nr. Tc 3/115/09.05.2019, materiale nr. Tc/CA/83/2019 și nr. Tc/CA/84/2019 .

Art.2. Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea „Telecomunicații CFR” S.A, 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. j) 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 2018 conform propunerii Consiliului de Administrație prezentată prin materialul nr. Tc/CA/82/2019 pentru:

- Constituirea rezervei legale în suma de 250.217 lei;
- Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 3.947.028 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen

David Alexandru - Robert

Măntescu Iulian

