

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Societatea "TELECOMUNICAȚII CFR" S.A.



C.U.I. 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. 10 din 18 mai 2016

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: Militaru Cristina, Marin Eugen, Căprărin Marian-Daniel, Toma Carmen-Tudorița-Ileana și Măntescu Iulian, numiți prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.665/20.05.2015 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.121 din Legea societăților comerciale nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, în ședință la data de 18.05.2016, 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 ale Societății "Telecomunicații CFR" în baza raportului administratorilor și raportului auditorului extern pe anul 2015 cu nr. de înregistrare 2046/2016, precum și materialele Tc/CA/76/2016, Tc/CA/87/2016 și Tc.3/90/2016.

Art.2. Membrii Adunării Generale a Acționarilor Societății „Telecomunicații CFR” SA, **aprobă** în baza O.G. nr. 64/2001 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 2015 conform propunerii Consiliului de administrație prezentată prin materialului nr. Tc/CA/77/2016 pentru:

- constituirea rezervei legale în sumă de 164.399 lei;
- acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți cu suma de 2.232.240 lei.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Militaru Cristina

Marin Eugen

Căprărin Marian- Daniel

Toma Carmen- Tudorița- Ileana

Măntescu Iulian

