



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. 10
din 23 mai 2017

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, 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. IA ACT de nota de prezentare privind ducerea la îndeplinire a adresei MT nr. 13.421/12.04.2017 și MFP nr. 554.089/11.04.2017 – Punctul 1 din Memorandumul cu tema "Măsuri ce trebuie întreprinse de către instituțiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017" aprobat de Guvernul României în data de 05.04.2017 cu privire la posibilitatea redistribuirii/distribuirii sub formă de dividend a sumelor existente în contabilitate la alte rezerve și rezultatul reportat la data de 31.12.2016- material nr. Tc3/95/2017 și IA ACT de Raportul fundamentare nr. Tc/CA/84/2017 întocmit de către Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății.

Art.2. Referitor la art. II din OUG nr. 29/2017, în temeiul art.13, alin.(4), lit. k) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA coroborat cu prevederile art.19 din Legea 82/1991, Legea Contabilității cu modificările și completările ulterioare, al art.1 din OG 64/2001 actualizată și pct.421 și 423 din OMFP nr.1802/2014 și Raportul de Fundamentare nr. Tc/CA/84/2017 întocmit de Consiliul de Administrație și conducerea executivă a Societății Telecomunicații CFR SA,

NU APROBĂ redistribuirea sub forma de dividend a soldului altor rezerve de 5.936.348,44 lei la 31.12.2016 ținând cont de faptul că societatea înregistrează pierdere contabilă reportată de 102.003.511,71 lei la 31.12.2016, care trebuie acoperită anterior oricărei repartizări de profit sau dividend.

Art.3. Referitor la art. III din OUG nr. 29/2017, în temeiul art.13, alin.(4), lit. k) din Statutul Societății Telecomunicații CFR SA coroborat cu prevederile art.19 din Legea 82/1991, pct.423 din OMFP nr.1802/2014 și art.1 din OG 64/2001 actualizată, în baza Raportului de Fundamentare nr. Tc/CA/84/2017, întocmit de Consiliul de Administrație și conducerea executivă a societății,

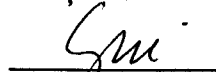
Hot. AGA nr.10/ 23.05.2017
Societatea" Telecomunicații CFR" S.A.



NU APROBĂ distribuirea de dividende din pierderea contabilă reportată având în vedere faptul că Societatea Telecomunicații CFR SA are pierdere contabilă reportată de 102.003.511,71 lei la 31.12.2016, din care nu pot fi distribuite dividende.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor:

Marin Eugen



Frăsineanu Florian



Măntescu Iulian

