CFR MARFA
FILIALA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE

SOCIETATEA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE –C.F.R. IRLU S.A.
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, cod poştal 010873, sector 1, Bucureşti, România

TEL / FAX: 0040213114257
www.irlu.ro office@irlu.ro

CERTIFICAT PENTRU FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE RO/FIV/L/0019/0012
CERTIFICAT DE CONFORMITATE SR EN ISO 9001:2015 NR 015
CERTIFICAT DE CONFORMITATE SR EN ISO 14001:2015 NR 18010M

Capital Social: 14.994.202,50 RON, CUI: RO 14300920, Registrul Comertului : J40 / 9679 / 20.11.2001
Cont lei:RO72 RZBR 0000 0600 0535 1848, Raiffeisen Bank, Bucureşti, Sucursala Griviţa

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 27.01.2021

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor CFR IRLU SA convocată în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Acţionarul unic Statul Român, prin S.N.T.F.M. „CFR Marfă" S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, ai cărei reprezentanti în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Intretinere si reparatii locomotive si utilaje-C.F.R. IRLU- S.A. sunt domnul Stejarel-Dumitru NISTOR numit prin Hotararea AGA SNTFM nr. 24 din 10.09.2018,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) al CFR IRLU S.A. aprobat prin HAGEA nr. 4 din data de 23.09.2020 coroborate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, legal constituită, întrunită în şedinţă la data de 27.01.2021, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul prevederilor art. 64^1 alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6(1) din HG nr. 864/2001 privind infiintarea CFR IRLU S.A., precum şi ale art. 13 alin. (5) lit. b.1) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **aproba numirea** începând cu data de 28.01.2021 şi până la 27.05.2021, în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 (şase) luni, a urmatorilor: domnul Manole Mihail Victor, doamna Hanganu Aida, domnul Apostolache Daniel, doamna Iordache Cristina-Mihaela, domnul Ţepele Cristin-Viorel

Art. 2. - Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A.002C **aprobă** ca indemnizaţia fixă brută lunară a membrilor provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie să fie în sumă de **2.790 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depăşeşte de două ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, precum şi cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2021 al societăţii.

Art. 3. - Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 şi ale prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca forma şi conţinutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **va semna,** în numele acţionarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie.

Art. 5. - Reprezentantul Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului CFR IRLU să îndeplinească formalităţile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, aferentă şedinţei, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Directorul CFR IRLU poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Reprezentantul SNTFM CFR Marfa S.A. in Adunarea generala a actionarilor

STEJAREL DUMITRU NISTOR

2 ex.

SINTREM SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE DIRECTOR 1 C.F.R. IRLU S.A.