ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 10.09.2020

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 si domnul Traian PREOTEASA numit prin Hotararea AGA SNTFM nr. 5 din 16.01.2020,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al CFR IRLU S.A.(Anexa 3 din HG nr. 864/2001) 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 10.09.2020, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentantii 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, precum şi ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** numirea, începând cu data de 10.09.2020 şi până la 09.01.2021, 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:

1) Manole Mihail Victor
2) Hanganu Aida
3) Florescu Răzvan Adrian
4) Iordache Cristina-Mihaela
5) Ţepele Cristin-Viorel

Art. 2. - Reprezentantii 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., **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 2020 al societăţii.

Art. 3. - Reprezentantii 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 membri provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Reprezentantii 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., **vor semna,** în numele acţionarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie.

Art. 5. - Reprezentantii 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.

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

Domnul TRAIAN PREOTEASA

_____

Domnul STEJAREL DUMITRU NISTOR

_____

S.N.T.F.M. CFR MARFĂ S.A. * DIRECTOR 1 * C.F.R. IRLU S.A.