



SOCIETATEA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE –C.F.R. IRLU S.A.  
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, cod poștal 010873, sector 1, București, România

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

CERTIFICAT PENTRU FUNCȚII DE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE  
SR EN ISO 9001:2015 NR 015

CERTIFICAT DE CONFORMITATE  
SR EN ISO 14001:2015 NR 18010M



ÎNTREȚINERE RO/FIV/L/0019/0012

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, București, Sucursala Grivița

## ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 5 din data de 27.05.2021

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

Acționarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ai cărei reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - C.F.R. IRLU - S.A. sunt domnul Stejarel-Dumitru NISTOR numit prin Hotărârea AGA SNTFM nr. 24 din 10.09.2018 și domnul Mihai FRĂSINOI numit prin Hotărârea AGA SNTFM nr. 8 din 02.04.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) al CFR IRLU S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din data de 23.09.2020, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 27.05.2021, a adoptat prezenta

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** - Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. a.1) și g) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., precum și în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Codul fiscal, **aprobă situațiile financiare ale CFR IRLU S.A.** întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 privind aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană la data de și pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2020, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului independent CRISAR IMPEX SRL, și **aproba** execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, precum și recuperarea pierderii înregistrate în anul 2020 sa se realizeze din profiturile imposabile obținute în următorii 7 (sapte) ani consecutivi, conform legislației în vigoare, astfel cum este prezentat de societate prin nota nr. D2/59/21.05.2021.

**Art. 2.** - Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ia act de Raportul anual privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorului Societății Întreținere și Reparații Locomotive și utilaje CFr IRLU pentru anul 2020 elaborat de Comitetul de Nominalizare și Remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al CFR IRLU S.A.

Reprezentanții S.N.T.F.M. “CFR Marfă” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor

MIHAI FRĂSINOI

STEJĂREL DUMITRU NISTOR .....

