



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/LJ/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. 6 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. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 864/2001 privind înființarea CFR IRLU S.A., precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b.1) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă prelungirea duratei contractului de mandat** pentru doamna IORDACHE Cristina Mihaela, domnul TEPELE Viorel Cristin și domnul APOSTOLACHE Daniel, cu 2 (doua) luni pana la data de 28.07.2021.

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 art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca forma și conținutul actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii carora li se prelungeste durata contractului de mandat să fie conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3. - 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. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **vor semna**, în numele acționarului, actul aditional cu membrii provizorii carora li se prelungeste durata contractului de mandat.

Art. 4. - 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 art. 131 alin. (4)



din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului CFR IRLU să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. Directorul CFR IRLU poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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

MIHAI FRĂSINOI

STEJĂREL DUMITRU NISTOR

