CFR MARFA
FILIALA INTRETINERE si REPARATII LOCOMOTIVE si 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 FUNCŢII DE ÎNTREŢINERE 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. 12 din data de 28.12.2021

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 S.N.T.F.M. „CFR Marfă" S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, 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 Hotărârea AGA SNTFM nr. 24 din 10.09.2018 şi 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 societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, legal constituită, întrunită în şedinţă la data de 28.12.2021, 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., iau act de incetarea de drept a mandatului domnului Constandache Viorel si domnului Păunescu George Cosmin prin ajungere la termen în data de 09.10.2021, si doamnei Iordache Cristina Mihaela, domnului Ţepele Cristin-Viorel si domnului Apostolache Daniel, prin ajungere la termen în data de 28.11.2021 din functia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al C.F.R. IRLU S.A.

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. 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 29.12.2021 şi până la 30.04.2022, 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 Constandache Viorel, domnul Apostolache Daniel, domnul Păunescu George Cosmin, doamna Ţopa Laura, doamna Savu Alexandra, precum şi propunerea de numire a dl Apostolache Daniel pentru a îndeplini funcţia de preşedinte CA, cu respectarea prevederilor art. 140^1 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

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 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 2021 al societăţii.

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 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. - 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 membrii provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie.

Art. 5. Reprezentanţii 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.

Reprezentanţii S.N.T.F.M. "CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor

MIHAI FRĂSINOI .....

STEJĂREL DUMITRU NISTOR .....

Red./dact. - 2 ex.

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