CFR MARFA
FILIALA INTRETINERE si REPARATII LOCOMOTIVE si UTILAJE

SOCIETATEA ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII 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 ACȚIONARILOR**

# HOTĂRÂREA
## Nr. 3 din data de 29.04.2022

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, al cărei reprezentant în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - C.F.R. IRLU - S.A. este domnul DANIEL APOSTOLACHE numit prin Hotărârea AGA SNTFM nr. 10 din 12.04.2022,

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 29.04.2022, 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. 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 CFR IRLU S.A. ia act de încetarea mandatului de administrator provizoriu a domnului APOSTOLACHE Daniel, ca urmare a demisiei din aceasta functie începând cu data de 02.03.2022.

**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. $64^1$ 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 alin. (1) din H.G. 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., **aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat** ale doamnei ŢOPA Laura Elena, domnului CONSTANDACHE Viorel, doamnei SAVU Alexandra şi domnului PĂUNESCU George Cosmin, cu 2 (două) luni până la data de 01.07.2022, inclusiv.

**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 actului adiţional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungeşte durata contractului de mandat să fie conform Anexei 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

DIRECTOR 1

**semna,** în numele acționarului, actul aditional cu membrii provizorii cărora li se prelungeşte durata contractului de mandat.

**Art. 5. -** Reprezentantul 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 şi completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului CFR IRLU să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă şedinței, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Directorul CFR IRLU poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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

**DANIEL APOSTOLACHE** .....

Red./dact. - 2 ex.