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 DE CONFORMITATE
PENTRU FUNCŢII DE ÎNTREŢINERE
NEI RO/33/0021/0006
ASFR

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
SR EN ISO 9001:2015 NR 015
CAFER

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

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 Grivita

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
Nr. 18 din data de 26.05.2022

Consiliul de Administraţie al Societăţii C.F.R. IRLU S.A, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 12 din data de 28.12.2021 si nr. 3 din data de 29.04.2022 precum şi în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) C.F.R. IRLU aprobat prin HAGEA nr. 4 din 23.09.2020 şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întrunit în şedinţă la data de 26.05.2022.

După aprobarea ordinii de zi şi după discutarea subiectului înscris pe aceasta, Consiliul de Administraţie al CFR IRLU- S.A., legal întrunit, urmare a deliberării, adoptă în unanimitate de voturi prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. – Consiliul de Administratie ia act si supune spre aprobare Adunarii generale a Actionarilor in conformitate cu art. 18, lit. h) din Actul Constitutiv (Statutul) Societăţii Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje C.F.R IRLU S.A, Situaţiile financiare ale CFR IRLU S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2021, însoţite de Raportul administratorilor, Raportul Comitetului de nominalizare si remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al CFR IRLU SA, elaborat in conformitate cu prevederile art. 55(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, Raportul auditorului independent CRISAR IMPEX SRL, de execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021, precum şi propunerea de recuperare a pierderii înregistrate în anul 2021 din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislaţiei în vigoare.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

LAURA ELENA ŢOPA

SUCURSALA INTRETINERE SI REPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE
DIRECTOR
1
C.F.R. IRLU S.A.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Viorel CONSTANDACHE .....

George Cosmin PAUNESCU .....

Alexandra SAVU .....