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

SUCURSALA DE ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE DIRECTOR 1 C.F.R. IRLU S.A.

HOTĂRÂREA
Nr. 5 din data de 30.06.2022

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

Acționarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfă" S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, al cărei reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății 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 societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în şedință la data de 30.06.2022, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă" S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. IRLU S.A., ia act de incetarea de drept a mandatului doamnei Țopa Laura, doamnei Savu Alexandra, domnului Constandache Viorel si domnului Păunescu George Cosmin prin ajungere la termen în data de 01.07.2022, din functia de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al C.F.R. IRLU S.A.

Art. 2. 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 prevederilor art. 64^1 alin. (3) şi alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților 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., aproba numirea începând cu data de 02.07.2022 şi până la 02.11.2022, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 (şase) luni, a urmatorilor: doamna Țopa Laura, doamna Savu Alexandra, domnul Constandache Viorel, domnul Păunescu George Cosmin şi propunerea de numire a doamnei Țopa Laura pentru a îndeplini funcția de preşedinte CA, cu respectarea prevederilor art. 140^1 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. 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 prevederilor art. 37 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților 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 indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație 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 clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al societății.

Art. 4. 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. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța 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 contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 4. - 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 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., va semna, în numele acționarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

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 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 Național al Registrului Comerțului. 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 .....

2 ex.