CFR MARFA
FILIALA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI 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. 6 din data de 08.09.2022

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. aflată 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 08.09.2022, 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., ia act de organizarea procedurii de achiziţie pentru servicii "Audit financiar extern pentru anul 2022" şi desemnarea câştigătorului în urma procedurii de achiziţie directă în conformitate cu Nota justificativă nr. H/452/20.07.2022. 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^1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47 alin. (1^1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 alin. (5) lit. o) şi ale art. 31 din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă numirea** auditorului financiar extern SC CRISAR IMPEX SRL, desemnat câştigător pentru atribuirea contractului de achiziţie servicii "Audit financiar extern pentru anul 2022", pentru o perioadă de 3 (trei) ani, conform Notei societăţii nr. A/223/21.07.2022.

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 art. 131 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului CFR IRLU pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente:

a) să îndeplinească oricare şi/sau toate formalităţile necesare în faţa Oficiului Registrului Comerţului de pe lânga Tribunalul Bucuresti referitor la înregistrarea auditorului financiar extern SC CRISAR IMPEX SRL;
b) să înregistreze şi să obţină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, adoptate.

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

DANIEL APOSTOLACHE .....

2 ex.