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/33/0022/0023
ASFR

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

CERTIFICAT DE CONFORMITATE SR EN ISO 14001:2015 NR 21474M

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

SINTREPARATII LOCOMOTIVE SI UTILAJE DIRECTOR 1 C.F.R. IRLU S.A.

HOTĂRÂREA
Nr. 1 din data de 03.01.2023

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., coroborate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ş completările ulterioare, avand in vedere Hotararea AGOA nr. 35/27.12.2022 a SNTFM CFR Marfa S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, legal constituită, întrunită în şedinţă la data de 03.01.2023, 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 incetarea de drept a mandatului doamnei Ţopa Laura, doamnei Savu Alexandra, domnului Constandache Viorel si domnului Păunescu George Cosmin prin ajungere la termen, din functia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al C.F.R. IRLU S.A.

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. (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 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 03.01.2023 şi până la 02.05.2023 inclusiv, 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: doamna Ţopa Laura, doamna Savu Alexandra, doamna Negoi Mihaela, domnul Ştefan Florin, domnul Păunescu George Cosmin şi propunerea de numire a doamnei Ţopa Laura 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. 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. 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 al societăţii.

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 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. - 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 semna, în numele acţionarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie.

Art. 5. - 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 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.

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

DANIEL APOSTOLACHE .....

2 ex.

S.N. INTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE DIRECTOR 1 C.F.R. IRLU S.A.