

CERTIFICAT PENTRU FUNCȚII DE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
SR EN ISO 9001:2015 NR 015

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

TEL / FAX: 0040213114257
www.irlu.ro office@irlu.ro



ÎNȚEȚINERE RO/FIV/L/0019/0012

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, București, Sucursala Grivița

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data de 25.05.2023

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

Acționarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și 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., coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 25.05.2023, 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., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. a.1) și g) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., aprobă situațiile financiare ale CFR IRLU S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2022, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului independent CRISAR IMPEX SRL, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administrație al CFR IRLU SA, elaborat în conformitate cu prevederile art. 55(2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și aproba execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

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 art. 27 alin. (5) și (6) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., aprobă ca recuperarea pierderii înregistrate în anul 2022 să se realizeze din profiturile impozabile obținute în următorii 7(sapte) ani consecutivi, conform legislației în vigoare, astfel cum este prezentat de societate prin nota nr. D2/28/15.05.2023.

Reprezentantul S.N.T.F.M. “CFR Marfă” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor

DANIEL APOSTOLACHE

