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
AFER

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂREA
Nr. 10 din data de 25.05.2023

Consiliul de Administraţie al Societăţii C.F.R. IRLU S.A, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor nr. 1 din data de 03.01.2023 precum şi în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) C.F.R. IRLU şi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întrunit în şedinţă la data de 25.05.2023.

După aprobarea ordinii de zi şi discutarea subiectului înscris pe aceasta, Consiliul de Administraţie al CFR IRLU S.A., legal întrunit, în temeiul art. 17 alin. (5) din Actul constitutiv (Statutul) CFR IRLU, urmare a deliberărilor, 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 31.12.2022, 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 2022, precum şi propunerea de recuperare a pierderii înregistrate în anul 2022 din profiturile impozabile obţinute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislaţiei în vigoare.

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

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
Laura-Elena ŢOPA

Red./dact. - 4 ex.

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Alexandra SAVU .....

Mihaela NEGOI .....

George Cosmin PAUNESCU .....

Florin STEFAN .....