



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr. 3 din data de 02.05.2023

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 02.05.2023, 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. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 864/2001 privind înființarea CFR IRLU S.A., precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b.1) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă prelungirea duratei contractelor de mandat** ale doamnei ȚOPA Laura, doamnei SAVU Alexandra, doamnei NEGOI Mihaela, domnului ȘTEFAN Florin și domnului PĂUNESCU George Cosmin, cu 2 (două) luni până la data de 02.07.2023, inclusiv.

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. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei la prezenta hotărâre.

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. 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, actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

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. 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 Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București. 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

