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 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. 4 din data de 25.05.2023

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. 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., 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 25.05.2023, 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., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) lit. a.1) si g) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., aprobă situatiile 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, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului independent CRISAR IMPEX SRL, 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 si aproba execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 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. 27 alin. (5) si (6) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., aprobă ca recuperarea pierderii înregistrate în anul 2022 sa se realizeze din profiturile impozabile obţinute în următorii 7(sapte) ani consecutivi, conform legislaţiei 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 Acţionarilor**

**DANIEL APOSTOLACHE** .....

SOCIETATEA ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE – C.F.R. IRLU S.A. DIRECTOR 1

Red./dact. - 4 ex.