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/33/0023/0028
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
Cont lei:RO72 RZBR 0000 0600 0535 1848, Raiffeisen Bank, Bucureşti, Sucursala Griviţa

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data de 30 octombrie 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 conform Hotărârii AGA CFR Marfă 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 30 octombrie 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. IX alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 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., **aprobă** prelungirea, cu 2 (două) luni, a mandatului doamnei ŢOPA Elena-Laura, doamnei SAVU Alexandra, doamnei NEGOI Mihaela, domnului ŞTEFAN Florin şi domnului PĂUNESCU George Cosmin, până la data de 03.01.2024.

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. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca forma şi conţinutul actului adiţional la contractul de mandat ce urmează a

DIRECTOR

fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungeşte durata mandatului să fie conform celei prevăzute în Anexa la convocatorul şedintei.

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. 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, actul aditional cu membrii provizorii cărora li se prelungeşte durata mandatului.

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. 131 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, **aprobă** mandatarea doamnei VOICU Alina Saviana având funcţia de şef Serviciu juridic, asistenţă juridică, resurse umane în cadrul CFR IRLU S.A., identificată cu C.I. seria nr. eliberată de la data de , valabilă până la data de să îndeplinească formalităţile cerute de lege, respectiv să formuleze cereri, să plătească taxe, să depună şi să ridice orice act în numele conducerii societăţii, în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, aferentă şedinţei, la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

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

DANIEL APOSTOLACHE .....

Red./dact. - 2 ex.