CFR MARFA
FILIALA ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE

SOCIETATEA ÎNTREȚINERE ŞI REPARAȚII 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 FUNCȚII DE ÎNTREȚINERE 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 ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 1 din data de 14.02.2024

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

Acționarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfă" S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, al cărei reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Întreținere şi Reparații Locomotive şi 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 şi completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în şedință la data de 14.02.2024, 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. b^1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 13 alin. (5) lit. o) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A, **ia act** de finalizarea contractului nr. H/530/13.09.2022 privind prestarea serviciilor de audit financiar încheiat cu SC CRISAR IMPEX SRL şi va dispune conducerii executive să întreprindă demersurile necesare pentru radierea de la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bucureşti a auditorului financiar extern SC CRISAR IMPEX SRL, conform Notei societății nr. A/41/05.02.2024.

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 prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b^1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 47(1^1) si art. 47^1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ale art. 13 alin. (5) lit. o) şi ale art. 31 din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă numirea** auditorului financiar extern SC G5 CONSULTING SRL, desemnat câştigător pentru atribuirea contractului de achiziție servicii "Audit financiar extern pentru anul 2023", conform Notei societății nr. A/41/05.02.2024.

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 art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului CFR IRLU pentru ca, personal sau prin împuterniciri subsecvente:

a) să îndeplinească oricare şi/sau toate formalitățile necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului de pe lânga Tribunalul Bucureşti referitor la radierea auditorului financiar extern SC CRISAR IMPEX SRL şi respectiv înregistrarea auditorului financiar extern SC G5 CONSULTING SRL;
b) să înregistreze şi să obțină publicarea în Monitorul Oficial al României a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, adoptate.

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

DANIEL APOSTOLACHE .....

2 ex.