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 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 Grivita

SÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII LOCOMOTIVE ȘI UTILAJE * DIRECTOR 1 * C.F.R. IRLU S.A.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA
Nr. 5 din data de 28.05.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor CFR IRLU SA convocata in temeiul art. 121 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Actionarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfa" S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, al carei reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor a Societatii Intretinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje - C.F.R. IRLU - S.A. este domnul DANIEL APOSTOLACHE numit prin Hotararea AGA CFR Marfă nr. 10 din 12.04.2022,

In conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) al CFR IRLU S.A., coroborate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, legal constituita, intrunita in sedinta la data de 28.05.2024, a adoptat prezenta

HOTARARE

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) 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 31.12.2023, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului independent G5 CONSULTING 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 modificarile si completarile ulterioare si aproba execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023.

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 2023 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. D2/62/24.05.2024.

Reprezentantul S.N.T.F.M. "CFR Marfa" S.A. in Adunarea Generala a Actionarilor

DANIEL APOSTOLACHE .....

4 ex.