



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, București, Sucursala Grivița

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 și Reparații Locomotive și Utilaje - C.F.R. IRLU - S.A. este domnul DANIEL APOSTOLACHE numit prin Hotararea AGA CFR Marfa 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 Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. a¹) și g) din Actul constitutiv (Statutul) C.F.R. IRLU S.A., aprobă situațiile financiare ale CFR IRLU S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare consolidate la data de 31.12.2023, pe baza Raportului administratorilor, Raportului auditorului independent G5 CONSULTING SRL, Raportul Comitetului de nominalizare și remunerare constituit la nivelul Consiliului de Administratie al CFR IRLU SA, elaborat în conformitate cu prevederile art. 55 (2) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare si aproba execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Art. 2. - Reprezentantul Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfa” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul art. 27 alin. (5) și (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 obținute în următorii 7 (sapte) ani consecutivi, conform legislației 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

