

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr. 10 din data de 27.05.2024

Consiliul de Administrație al Societății C.F.R. IRLU S.A, constituit în baza Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 03.01.2023 precum și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) C.F.R. IRLU și ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în ședință la data de 27.05.2024.

După alegerea doamnei SAVU Alexandra ca presedinte al sedintei, aprobarea ordinii de zi și discutarea subiectului înscris pe aceasta la pct. 1, Consiliul de Administrație al CFR IRLU S.A., legal întrunit, în temeiul art. 17 alin. (5) din Actul constitutiv (Statutul) CFR IRLU, urmare a deliberărilor, adoptă în unanimitate de voturi prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. – Consiliul de Administratie ia act si supune spre aprobare Adunarii generale a Actionarilor in conformitate cu art. 18, lit. h) din Actul Constitutiv (Statutul) Societății Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje C.F.R IRLU S.A, Situațiile financiare ale CFR IRLU S.A. întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare consolidate la data de 31.12.2023, însoțite de Raportul administratorilor, 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, Raportul auditorului independent G5 CONSULTING SRL, de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023, precum și propunerea de recuperare a pierderii înregistrate în anul 2023 din profiturile impozabile obținute în următorii 7 ani consecutivi, conform legislației în vigoare.

PREȘEDINTELE SEDINTEI
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Alexandra SAVU



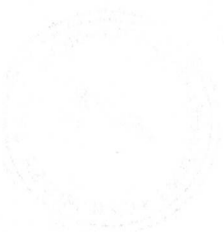
MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

P. **Laura-Elena ȚOPA** [REDACTED] **puternicire nr. 2778/27.05.2024**

Mihaela NEGOI

P. **George Cosmin PAUNESCU** [REDACTED] **puternicire nr. 2777/27.05.2024**

Florin STEFAN



[Faint signature or stamp]