ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr.9 din data de 15.11.2024

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 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 Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avand in vedere Hotararea AGOA nr. 18/13.11.2024 a SNTFM CFR Marfa S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, legal constituită, întrunită în şedinţă la data de 15.11.2024, 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. 111 alin. (2) lit. b) din Legea Societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (5) lit. b) din Actul constitutiv al CFR IRLU, ia act de incetarea de drept a mandatului doamnei Ţopa Laura Elena, doamnei Savu Alexandra, doamnei Negoi Mihaela, domnului Păunescu George-Cosmin şi domnului Ştefan Florin, prin ajungerea la termen în data de 03.08.2024, care a fost ultima zi de mandat.

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 prevederilor art. II alin. (3) şi alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice, cu modificări şi completări ulterioare, ale 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. b) din Actul constitutiv al CFR IRLU SA, **aprobă** numirea în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie, pentru o perioada de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, a doamnei Ardelean Laura-Elena, doamnei Savu Alexandra, doamnei Negoi Mihaela, domnului Ştefan Florin şi domnului Tănăsuică Nicolae Mugurel, începând cu data 15.11.2024 şi până la data de 14.04.2025, inclusiv.

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. 37 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind Guvernanţa Corporativă a Întreprinderilor Publice, aprobată cu modificări şi completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) 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. aprobă ca indemnizaţia fixă brută lunară a membrilor provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie să fie în sumă de **2.790 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depăşeşte de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar

pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificaţiei activităţilor din economia naţională, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii.

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. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca forma şi conţinutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie să fie conform celei prevăzute în Anexa la convocatorul nr.186/14.11.2024.

Art. 5. 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 şi ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., este desemnat să semneze în numele acţionarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiţi în Consiliul de Administraţie.

Art. 5. - 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 directorului CFR IRLU să îndeplinească formalităţile cerute de lege în vederea înregistrării Hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, aferentă şedinţei, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Directorul CFR IRLU poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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

DANIEL APOSTOLACHE .....

2 ex.