

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 10 din data de 28.07.2021

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

Acționarul unic S.N.T.F.M. „CFR Marfă” S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, ai cărei reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - C.F.R. IRLU - S.A. sunt domnul Stejarel-Dumitru NISTOR numit prin Hotărârea AGA SNTFM nr. 24 din 10.09.2018 și domnul Mihai FRĂSINOI numit prin Hotărârea AGA SNTFM nr. 8 din 02.04.2021,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) al CFR IRLU S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 4 din data de 23.09.2020, coroborate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 28.07.2021, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentanții 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) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b.1) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **ia act** de încetarea de drept a mandatelor doamnei IORDACHE Cristina Mihaela, domnului ȚEPELE Viorel Cristin și domnului APOSTOLACHE Daniel, din funcția de membri provizorii în Consiliul de Administrație, prin ajungerea la termen în data de 28.07.2021.

Art. 2. - Reprezentanții 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. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) din H.G. nr. 864/2001 privind infiintarea CFR IRLU S.A., precum și ale art. 13 alin. (5) lit. b.1) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., ținând seama de Hotărârea nr. 31/23.07.2021 a Adunării Generale a Acționarilor a S.N.T.F.M. “C.F.R. Marfă” S.A., **aprobă următoarele:**

- a) **numirea** doamnei IORDACHE Cristina Mihaela, domnului ȚEPELE Viorel Cristin și domnului APOSTOLACHE Daniel, în funcția de membri provizorii în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum 6 (șase) luni, începând cu data de 29.07.2021 și până la data de 28.11.2021;
- b) **prelungirea duratei contractului de mandat** a domnului CONSTANDACHE Viorel și domnul PĂUNESCU George Cosmin, cu 2 (două) luni, până la data de 09.10.2021.
Astfel, componența Consiliului de Admnistrație va fi următoarea:
 1. Iordache Cristina Mihaela
 2. Apostolache Daniel
 3. Țepele Viorel Cristin



4. Constandache Viorel
5. Păunescu George Cosmin.

Art. 3. - Reprezentanții 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. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie în sumă de **2.790 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2021 al societății.

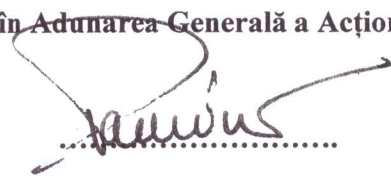
Art. 4. - Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor C.F.R. IRLU S.A., în temeiul art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa 1 la prezenta hotărâre, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art. 5. - Reprezentanții 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) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **vor semna**, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație și actul adițional cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

Art. 6. - Reprezentanții 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 și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului CFR IRLU să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul CFR IRLU poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Reprezentanții S.N.T.F.M. “CFR Marfă” S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor

MIHAI FRĂSINOI



STEJĂREL DUMITRU NISTOR