

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA Nr. 6 din data de 28.05.2024



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. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, al cărei reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Intretinere si Reparatii Locomotive si Utilaje - C.F.R. IRLU - S.A. este domnul DANIEL APOSTOLACHE conform Hotărârii AGA CFR Marfă nr. 10 din 12.04.2022,

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv (Statutul) al CFR IRLU S.A., 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 28.05.2024, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art. 1. - Reprezentantul 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. II alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificari si completari ulterioare, ale 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. b¹) din Actul constitutiv (Statutul) al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** prelungirea, cu 2 (două) luni, a mandatului doamnei ȚOPA Elena-Laura, doamnei SAVU Alexandra, doamnei NEGOI Mihaela, domnului ȘTEFAN Florin și domnului PĂUNESCU George Cosmin, până la data de 03.08.2024.

Art. 2. - Reprezentantul 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. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale prevederilor art. 13 alin. (5) lit. c) din

Actul constitutiv al C.F.R. IRLU S.A., **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata mandatului să fie conform celei prevăzute în Anexa la convocatorul ședinței.

Art. 3. - Reprezentantul 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., **va semna**, în numele acționarului, actul adițional cu membri provizorii cărora li se prelungește durata mandatului.

Art. 4. - Reprezentantul 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 societății să îndeplinească formalitățile cerute de lege, în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul National al Registrului Comerțului. Directorul CFR IRLU poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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

DANIEL APOSTOLACHE

