

Societatea de Reparatii Locomotive



“C.F.R. – S.C.R.L. Brasov” S.A.

capital social subscris si varsat 366 002.5 lei



Cont: RO35 BREL 0002 0028 1847 0100- LIBRA INTERNET BANK, Sucursala Braşov
Nr. Inreg. J 08/1079/2001
Cod Fiscal: R 14257595

500240 Brasov Romania
Str. Fundatura Harmanului nr.2
Tel./Fax 0268-334434

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.6

din data de 27.09.2023

Acţionar unic Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători”-SA, reprezentată în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA de împuterniciţii mandataţi: Condruz Viorel Ştefan şi Vlăduţ Adela, numiţi prin Hotărârile AGA a Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA nr.20 / 18.09.2019 şi nr. 11 din 22.03.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR – S.C.R.L. Braşov”SA, legal constituită, întrunită în şedinţă la data de 27.09.2023, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Actul Constitutiv al S.C.R.L. Brasov S.A. actualizat, ale art. IX alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, prelungirea mandatelor domnului Ionuţ Sebastian Cismaru, doamnei Aida Hanganu, doamnei Raluca Mihaela Sandu şi domnului Manole Mihai Victor, cu 2 (două) luni, până la data de 30.11.2023, inclusiv.

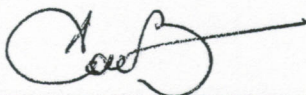
Art.2. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ca forma şi conţinutul actului adiţional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii să fie conform celor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.3. În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se semnează de către Condruz Viorel Ştefan şi Adela Vlăduţ, împuterniciţi mandataţi să reprezinte interesele SNTFC „C.F.R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acţionarilor a Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R-S.C.R.L. Brasov”S.A, actele adiţionale la contractele de mandat cu membrii provizorii cărora li se prelungesc mandatele.

Art.4. Mandatează, în temeiul prevederilor art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al Societății de Reparații Locomotive „CFR-S.C.R.L. Brașov”SA să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentanți SNTFC „C.F.R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor

CONDRUZ Viorel Ștefan



VLĂDUȚ Adela



27.09.2023