

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.8

din data de 01.11.2023

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 01.11.2023, 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 mandatului doamnei Laura Diana Gîrlă, cu 2 (două) luni, până la data de 25.01.2024, 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 continutul actului aditional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu doamna Laura Diana Gîrlă să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

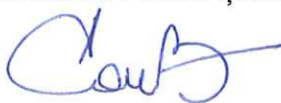
Art.3. În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, se semnează de către Condruz Viorel Ştefan şi Adela Vlăduţ, împuterniciţi mandataţi să reprezinte 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, actul adiţional la contractul de mandat încheiat cu doamna Laura Diana Gîrlă.

Art.4. Numește, în temeiul prevederilor art. 111 alin (2) lit b1 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 (1) (ii) (a), din Statutul CFR SCRL Brașov SA, actualizat la data de 23.05.2023, **firma Trade Mark SRL** ca auditor statutar al situațiilor financiare CFR SCRL Brașov SA aferente anului 2023, pe durata și la valoarea contractului adjudecat.

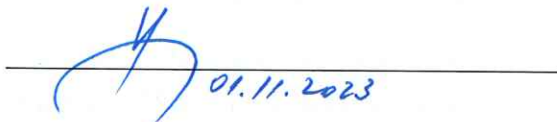
Art.5 Mandatează, în temeiul prevederilor art.131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al Societății de Reparații Locomotive „CFR-S.C.R.L. Brașov”SA să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea 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



01.11.2023

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 GENERALA A ACTIONARILOR

ACT ADIȚIONAL NR. la
CONTRACTUL DE MANDAT nr.

Art. 1. Părțile

Societatea de Reparatii Locomotive“CFR - S.C.R.L Brasov”-S.A. cu sediul social în Brasov, str. Fundatura Harmanului nr.2, jud. Brasov înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/1079/26.10.2001, având CUI 1427595, reprezentată prin: Condruz Viorel Stefan si Vladut Adela, în calitate de reprezentanți ai Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori „CFR CALATORI” SA în Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Hotararea AGA nr. 20/18.09.2019 și nr.11/22.03.2023, denumită în continuare **“Mandantul”** sau **“Societatea”**

si

DI./Dna, cetățean român, născut la data de, domiciliat în, CNP, identificat cu CI seria, nr....., eliberată de, la data de, valabilă până la, denumit în continuare **“Mandatarul”** sau **“Administratorul provizoriu neexecutiv”**

denumite în continuare în mod individual **“Partea”** și în mod colectiv **“Părțile”**:

Având în vedere următoarele:

- dispozițiile art. IX alin. (2) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea si completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „O.U.G. nr. 109/ 2011” ,
- dispozițiile Legii nr. 31/ 1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare „ Legea nr. 31/ 1990”;
- dispozițiile Actului Constitutiv al SCRL Brasov actualizat la data de 23.05.2023;

- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 4 din 30.05.2023 de numire a administratorilor provizorii;
- Art. 3.2 din Contractul de Mandat potrivit căruia există posibilitatea prelungirii duratei mandatului cu încă 2 luni.
- Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. din de prelungire a duratei contractului de mandat al administratorului provizoriu;

În temeiul Art. 10 din Contractul de Mandat potrivit căruia *Prevederile Contractului de mandat pot fi modificate, după o prealabilă notificare emisă de Partea interesată, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.*

convin modificarea și completarea Contractului de Mandat nr. astfel:

Art. 1. Se completează Art. 3 Durata Contractului din Contractul de Mandat cu următorul alineat:

„Durata Contractului de Mandat se prelungeste cu o perioadă de 2 luni, respectiv de la data de până la data de (inclusiv), sau până la finalizarea procedurii de selecție prevăzută în O.U.G. nr. 109/ 2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, dacă aceasta va avea loc mai devreme de data expirării mandatului administratorului.

Celelalte prevederi ale Contractului de Mandat nr. rămân neschimbate.

Încheiat astăzi la sediul SNTFC „CFR CALATORI” SA, în 3 (trei) exemplare originale, pentru fiecare Parte și unul pentru S.N.T.F.C. „CFR CALATORI” SA, și face parte integrantă din Contractul de Mandat menționat.

Societatea Comerciala de Reparatii Locomotive provizoriu

“CFR - S.C.R.L Brasov”-S.A.

Reprezentată legal prin

CONDRUZ VIOREL STEFAN

VLADUT ADELA 01.11.2023

Mandatar / Administrator

neexecutiv

.....

.....