

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.12

din 17 Iulie 2024

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 ale 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 potrivit art. 15 din Statutul CFR SCRL Braşov SA, actualizat, la data de 17.07.2024, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act, în temeiul art. 18 alin (1) lit (i) din Statutul CFR SCRL Brasov SA actualizat, ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, de încetarea mandatului doamnei Laura Diana Gîrlă prin ajungerea la termen în data de 25.06.2024.

Art.2. Ia act, în temeiul art. 18 alin (1) lit (i) din Statutul CFR SCRL Brasov SA actualizat, ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare de încetarea mandatelor domnului Cismaru Ionuţ Sebastian, doamnei Hanganu Aida, doamnei Sandu Raluca şi domnului Manole Mihail Victor, prin ajungerea la termen în data de 30.06.2024.

Art. 3. Numeşte, în funcţia de membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administraţie al CFR SCRL Braşov SA, pe domnul Cismaru Ionuţ Sebastian, doamna Hanganu Aida, doamna Sandu Raluca Mihaela, domnul Manole Mihail Victor, începând cu data de 18.07.2024, pentru o perioadă de 5 luni, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Statutul “CFR-S.C.R.L. Braşov”SA actualizat, ale art. II alin. (3) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, ale art 29¹ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările

ulterioare, și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SNTFC CFR Călători SA nr. 16/11.07.2024, în calitate de Acționar Unic al CFR SCRL Brașov SA.

Art.4. Numește, în funcția de membru neexecutiv provizoriu al Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA, pe domnul Moraru Liviu Alexandru începând cu data de 18.07.2024 pentru o perioadă de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Statutul "CFR-S.C.R.L. Brașov" SA actualizat, ale art. II alin. (3) și alin (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art 29¹ alin (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin (2) lit b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SNTFC CFR Călători SA nr. 16/11.07.2024, în calitate de Acționar Unic al CFR SCRL Brașov SA.

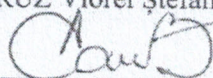
Art.5. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin (1) (i) lit a) din Statutul CFR SCRL Brasov SA actualizat, ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii neexecutivi provizorii nominalizați la art. 3 și 4 din prezenta hotărâre să fie conform celor prevăzute în Anexele la prezenta hotărâre.

Art.6. În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administrație al CFR SCRL Brașov SA se semnează de către Condruz Viorel Ștefan și Adela Vlăduț, împuterniciți mandatați să reprezinte interesele SNTFC „C.F.R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale de Reparații Locomotive CFR-SCRL Brasov S.A.

Art.7. 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-SCRL 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

