



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.14

din 13 Noiembrie 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 13.11.2024, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Revocă, începând cu data de 14.11.2024, mandatul domnului Cismaru Ionuţ Sebastian din funcţia de membru provizoriu în Consiliul de administraţie al Societăţii Comerciale de Reparaţii Locomotive “C.F.R.-S.C.R.L. Braşov” S.A, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Statutul S.C.R.L. Braşov S.A. actualizat şi ale art. 11.2 din contractul de mandat nr. 100/2845/18.07.2024, ţinând cont de notele Acţionarului Unic SNTFC CFR Călători SA nr. 1/7672/31.10.2024 şi nr. 1/7902/13.11.2024; data de 13.11.2024 fiind ultima zi de mandat.

Art.2. Numeşte, începând cu data de 14.11.2024, pentru durata rămasă din mandatul domnului Cismaru Ionuţ Sebastian, în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de administraţie al CFR SCRL Braşov SA pe domnul Vasilescu Aurelian Bogdan, în temeiul art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Statutul “CFR-S.C.R.L. Braşov”SA actualizat, ale art 29¹ alin (2) 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, şi în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a SNTFC CFR Călători SA nr. 24/13.11.2024, în calitate de Acţionar Unic al CFR SCRL Braşov SA.

Art.3. Aprobă, în temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin (1) (i) lit a) din Statutul CFR SCRL Braşov SA actualizat, ca forma şi conţinutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu să fie conform Anexei la prezenta hotărâre.

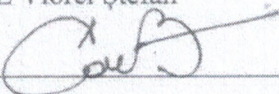
Art.4. În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,

contractul de mandat care va fi încheiat cu membrul provizoriu al Consiliului de administrație al CFR SCRL Brașov SA se semnează de către Condruz Viorel Ștefan și Vlăduț Adela, 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.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-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.

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

CONDROZ Viorel Ștefan



VLĂDUȚ Adela

