



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.15 din 3 Decembrie 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 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 03.12.2024, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Art.1. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Statutul S.C.R.L. Brasov S.A. actualizat, ale art. 29¹ din OUG 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 Mihail Victor Manole, doamnei Hanganu Aida, doamnei Sandu Raluca Mihaela, domnului Moraru Liviu Alexandru şi domnului Vasilescu Aurelian Bogdan, în funcţia de membri provizorii ai consiliului de administraţie, cu 2 (două) luni, până la data de 17.02.2025, 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 membrii provizorii ai consiliului de administraţie să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

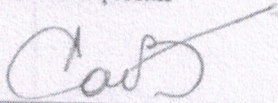
Art.3. În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, actul aditional la contractul de mandat încheiat cu membrii provizorii ai consiliului de administraţie se semnează de către Condruz Viorel Ştefan şi Vlăduţ Adela, 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.,

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, luând act de Nota societății nr. 100/4654/28.11.2024 și de Decizia Consiliului de Administrație nr. 39/02.12.2024, **firma Trade Mark SRL** ca auditor statutar al situațiilor financiare CFR SCRL Brașov SA aferente anului 2024, 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.

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

CONDRUZ Viorel Ștefan



VLĂDUȚ Adela

