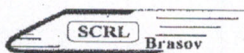


Societatea de Reparatii Locomotive



"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.1

din 6 Februarie 2025

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 06.02.2025, 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 mandatelor domnului Mihail Victor Manole, doamnei Aida Hanganu, doamnei Raluca Mihaela Sandu, domnului Aurelian Bogdan Vasilescu şi domnului Moraru Liviu Alexandru, prin ajungerea la termen în data de 17.02.2025.

Art. 2. Numeste, în funcţia de membri neexecutivi provizorii ai Consiliului de Administraţie al CFR SCRL Braşov SA, pe domnul Mihail Victor Manole, doamna Aida Hanganu, doamna Raluca Mihaela Sandu, domnul Aurelian Bogdan Vasilescu şi domnul Moraru Liviu Alexandru, începând cu data de 18.02.2025, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, ale art 29¹ din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta 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. 2/30.01.2025, în calitate de Acţionar Unic al CFR SCRL Braşov SA.

Art.3. Aprobă, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 18 alin (1) (i) lit a) din Statutul CFR SCRL Brasov SA

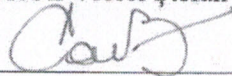
actualizat, ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii neexecutivi provizorii să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.4. 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 Brașov 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

CONDRUZ Viorel Ștefan





VLĂDUȚ Adela

