



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.3
din data de 30.05.2023

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 Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR – S.C.R.L. Braşov”SA, legal constituită, întrunită în şedinţă la data de 30.05.2023, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA în temeiul art.13 al.(6) lit.m) din Statutul Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR – S.C.R.L. Braşov”SA, forma actualizată la data de 22.01.2015, al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice şi al prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, membrii AGA „CFR - SCRL Braşov”SA, întruniţi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, **aprobă** modificările Statutului Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”S.A, astfel cum sunt acestea consemnate în Anexa la prezenta hotărâre, denumită Statutul Filialei „C.F.R.-S.C.R.L. Braşov”SA aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor în şedinţa din data de 04.10.2001, **forma actualizată la data de 23.05.2023.**

Art.2. Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA în temeiul prevederilor art.111 alin.(4) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General al Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA să îndeplinească formalităţile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, aferentă şedinţei, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Directorul General al Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

Reprezentanţi SNTFC „C.F..R Călători”-SA în Adunarea generală a acţionarilor

Domnul CONDRUZ Viorel Ştefan

Doamna VLĂDUŢ Adela