



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA nr.4
din data de 30.05.2023

A acționar unic Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R Călători”-SA, reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA de împuterniciții mandatați: Condruz Viorel Ștefan și Vlăduț Adela, numiți prin Hotărârile AGA a Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” SA nr.20 / 18.09.2019 și nr. 11 din 22.03.2023,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR – S.C.R.L. Braşov”SA, legal constituită, întrunită în ședință la data de 30.05.2023, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA, în conformitate cu art.18(1) alin.(iii), lit.b) din Statutul ”C.F.R.-SCRL Braşov”SA actualizat la data de 23.05.2023, coroborat cu art.163 alin (3) din Legea societăților comerciale, **aprobă:**

- a) **situațiile financiare individuale întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022**, care cuprind și: Raportul de Gestiune al Administratorului; Balanța de verificare la data de 31.12.2022; Note la bilanțul anului 2022; Declarația nefinanciară a administratorului societății la data de 31.12.2022; Raportul auditorului independent Transilvania Audit & Fiscalty SRL asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2022.
- b) **recuperarea pierderii înregistrate la 31.12.2022 din profitul anilor viitori.**

Art.2. Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în conformitate cu prevederile art. 18(1) (i) lit.a), din statutul Societății de Reparații Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA, actualizat la data de 23.05.2023, **aprobă** numirea începând cu data de 01.06.2023 și până la data de 30.09.2023, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății de Reparații Locomotive „C.F..R- S.C.R.L. Braşov”SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice, până la maximum 6 (șase) luni, a următorilor:

- 1) SANDU Raluca-Mihaela
- 2) HANGANU Aida
- 3) MITAN Dorin
- 4) CISMARU Ionuț-Sebastian
- 5) MANOLE Mihail-Victor



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 GENERALA A ACTIONARILOR

Art.3. Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA, în temeiul prevederilor art.29, alin.(11) din OUG nr.109/2022 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în conformitate cu prevederile art. 18(1) (i) lit.a) din Statutul Societății de Reparații Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA, actualizat la data de 23.05.2023, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.4. Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile art. 18(1) (i) lit.a), din statutul Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA, actualizat la data de 23.05.2023, **vor semna**, în numele acționarului, contractul de mandat cu membri provizorii numiți în Consiliul de Administrație.

Art.5. Reprezentanții Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „C.F..R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Reparații Locomotive „CFR S.C.R.L. Braşov”SA în temeiul prevederilor art.111 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General al Societății de Reparații Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General al Societății de Reparații 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.

Reprezentanți SNTFC „C.F..R Călători”-SA în Adunarea generală a acționarilor

Domnul CONDRUZ Viorel Ștefan

Doamna VLĂDUȚ Adela