

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 ORDINARĂ A ACŢIONARILOR

HOTĂRÂREA NR.5 din data de 26.07.2023

Aţionar 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 26.07.2023, a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”-S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”S.A, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 şi în conformitate cu prevederile art. 18(1)(i) lit.a), din Statutul Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA actualizat la data de 23.05.2023, şi ţinând cont de demisia înaintată de domnul MITAN Dorin la data de 28.06.2023, **aprobă revocarea** domnului MITAN Dorin din funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Reparaţii Locomotive „C.F.R.-S.C.R.L. Braşov”SA.

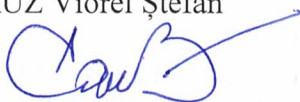
Art.2. Reprezentanţii Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”-SA în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.b) din Legea societăţilor comerciale nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.64¹ din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 şi în conformitate cu prevederile art. 18(1)(i) lit.a), din Statutul Societăţii de Reparaţii Locomotive „CFR-S.C.R.L. Braşov”SA actualizat la data de 23.05.2023, şi ţinând cont de Hotărârea Nr.19 din 12.07.2023 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători”-SA, **aprobă numirea** doamnei GÎRLĂ Laura Diana începând cu data de 26.07.2023 în funcţia de membru provizoriu în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Reparaţii

Locomotive „C.F.R.-S.C.R.L. Braşov”SA, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului pentru motive temeinice, până la maximum 6 (şase) luni.

Art.3 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

CONDRUZ Viorel Ştefan



VLĂDUȚ Adela

