



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. 12

din 3 Decembrie 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 03.12.2025, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Art.1. Ia act, în temeiul art. 18 alin. (1) lit. (i) pct (a) din Statutul S.C.R.L. Brasov S.A. actualizat, şi al art. V din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, şi în baza demisiei doamnei Raluca Mihaela Sandu înregistrată cu nr. 100AGA/28/17.11.2025 din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii “CFR-S.C.R.L. Braşov”-SA, începând cu data de 17.11.2025, **de încetarea mandatului de administrator al doamnei Raluca Mihaela Sandu potrivit art. V din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.**

Art.2. Mandatează, în temeiul prevederilor art.131 alin. (4) din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, directorul general al Societăţii de Reparaţii Locomotive “CFR-S.C.R.L. Braşov”-SA să îndeplinească toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea si asigurarea opozabilitatii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Reprezentanţii SNTFC „C.F.R Călători”-SA în Adunarea Generală a Acţionarilor

CONDRUZ Viorel Ştefan

VLĂDUŢ Adela