

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.5

din 28.05.2025

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 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 28.05.2025, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

- Art.1. Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 18 alin. (1) lit. (iii) lit (b) din Statutul S.C.R.L. Braşov S.A. actualizat, şi luând act de Decizia Consiliului de Administraţie nr. 12/26.05.2025:
- situaţiile financiare individuale ale C.F.R. S.C.R.L. BRASOV S.A întocmite pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2024, ce cuprind: Raportului de gestiune al administratorilor, bilanţa de verificare la data de 31.12.2024; Notele la bilanţul anului 2024, Raportul de durabilitate pentru anul 2024, Rapoartele auditorului independent TRADE MARK AUDIT S.R.L asupra situaţiilor financiare întocmite la data de 31.12.2024 si asupra raportării privind durabilitatea pentru exerciţiul financiar 2024. Situaţiile financiare anuale pentru anul 2024 vor fi însoţite de Raportul administratorilor aprobat de Consiliul de Administraţie şi de Raportul de audit (opinia).
 - repartizarea profitului aferent exerciţiului financiar al anului 2024 în valoare de 4.830.389 lei pentru acoperirea parţială a pierderilor contabile înregistrate în anii precedenţi.

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

CONDRUZ Viorel Ştefan

VLĂDUȚ Adela