



S. C. „Informatică Feroviară” S.A.
Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (++4) 021 2232778 fax: (++4) 021 2232779



<http://www.infofer.ro>

Registru Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr.2
din 30.05.2019

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU și IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.706/03.07.2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A., precum și a Actului Constitutiv al S.C. Informatică Feroviară -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 30.05.2019, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ în temeiul art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.7 alin.1 din HG 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-SA ca filială a CFR SA, cu art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹ alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.5/28.05.2019 numirea domnului **ȚICMEANU ANDY- SERGIU**, a domnului **DRĂGAN CORNEL-MARIUS**, a domnului **PREOTEASA TRAIAN**, a doamnei **MIHĂILEANU MONICA MARIA** și a doamnei **CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA**, în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Componența Consiliului de Administrație al SC Informatică Feroviară SA începând cu data de 30.05.2019 este următoarea:

ȚICMEANU ANDY- SERGIU
DRĂGAN CORNEL-MARIUS
PREOTEASA TRAIAN
MIHĂILEANU MONICA MARIA
CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA

Art.2 APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizoriu numiți, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

Art.3 STABILEȘTE în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, art. 29 alin (11) și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și având în vedere Nota nr.1785/30.05.2019, ca remunerația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de administrație de mai sus numiți provizoriu să fie la nivelul sumei de 2720 lei (care include trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017) pana la aprobarea BVC 2019.

Art.4 SEMNEAZĂ, în temeiul art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, contractele de mandat încheiate cu administratorii provizoriu numiți.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU