

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.6 din 30.09.2019

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 30.09.2019, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

**Art.1 a) APROBĂ** în temeiul art.14 alin.5 lit.a) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, și în temeiul Hotărârii AGA Informatică Feroviară SA nr.2/30.05.2019, coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137<sup>1</sup> alin.1 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 64<sup>1</sup> alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Decizia nr.2/19.09.2019 și Nota nr.7/19.09.2019 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare, **prelungirea duratei mandatului administratorilor numiți provizoriu, respectiv, ȚICMEANU ANDY- SERGIU, CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA, PREOTEASA TRAIAN, DRĂGAN CORNEL-MARIUS, cu 2 luni începând cu data de 30.09.2019, conform prevederilor art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare.**

**b) Incepând cu data de 30.09.2019 se REVOCĂ** în temeiul art.14 alin.5 lit.a) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, **din funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății d-na MIHĂILEANU MONICA MARIA** ca urmare a solicitării acesteia din data de 27.09.2019 înregistrată la societate cu nr.3599/27.09.2019.

**2. APROBĂ**, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, **forma și conținutului actelor adiționale la Contractele de mandat nr.4/30.05.2019, nr.5/30.05.2019, nr.7/30.05.2019 și nr.8/30.05.2019** ce vor fi încheiate cu administratorii numiți provizoriu, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

3. SEMNEAZĂ, în temeiul art. 64<sup>1</sup> din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, actele adiționale la Contractele de mandat nr.4/30.05.2019, nr.5/30.05.2019, nr.7/30.05.2019 și nr.8/30.05.2019 încheiate cu administratorii numiți provizoriu.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU