

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.12 din 29.09.2020

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU** și **PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017 și nr.13/30.03.2020

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 29.09.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBA, în temeiul art. 14 alin. 6 lit. n) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară" -S.A, având în vedere prevederile Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a S.C."Informatică Feroviară" -S.A nr.4 din 10.06.2020, **modificarea Actului Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A, după cum urmează:**

ART. I *Articolul 8 alineatul (1) din cadrul Capitolului III „Capitalul social, acțiunile” se modifică și va avea următorul conținut:*

„(1) Capitalul social al societății este de 81.884.075 lei RON, împărțit în 32.753.630 acțiuni nominative cu valoare nominală de 2.5 lei RON/actiune, și se constituie prin aporturi în natură reprezentând active imobilizate și active circulante .

ART. II *Celelalte clauze ale Actului Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. rămân neschimbate."*

Art.2 MANDATEAZĂ Directorul General al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE