

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 07.12.2021

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 hotărârile 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 07.12.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ și ÎNAINTEAZĂ Adunării Generale a Acționarilor CNCF "CFR"- S.A., acționarul unic, în vederea obținerii acordului, în temeiul art.14 alin. 6 lit.e) și lit. f) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară" -S.A., în conformitate cu Referatul de aprobare nr. 5416/02.12.2021 și cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 25/23.11.2021, acoperirea pierderii contabile din anii anteriori prin reducerea capitalului social de la 81.884.075 lei reprezentând 32.753.630 de acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune, la 76.714.870 lei reprezentând 30.685.948 de acțiuni în valoare nominală de 2,5 lei/acțiune.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE