

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 08.02.2021

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 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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 08.02.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de încetarea, la data de 20.02.2021, a mandatelor de membri provizorii în Consiliul de Administrație al SC„Informatică Feroviară” - SA ale următorilor administratori : dna. Rosenberg Sarina, dna. Crainiciuc Artemiza Nesia, dl. Preoteasa Traian, dl. Stoichescu Ion și dl. Ungureanu Mihai.

Art.2 APROBA, în temeiul 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 și în temeiul art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-S.A. ca filială a CFR SA și cu cele ale 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 având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr.14/20.10.2020, prelungirea cu 2 (două) luni, până la data de 20.04.2021 inclusiv, a mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație ale doamnei Rosenberg Sarina, doamnei Crainiciuc Artemiza Nesia, domnului Preoteasa Traian, domnului Stoichescu Ion și domnului Ungureanu Mihai.

Art.3 APROBA, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actelor

adiționale la Contractele de mandat nr.16/20.10.2020, nr.17/20.10.2020, nr.18/20.10.2020, nr.19/20.10.2020 și nr.20/20.10.2020 care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

Art.4 DESEMNEAZĂ pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna actele adiționale la contractele de mandat nr.16/20.10.2020, nr.17/20.10.2020, nr.18/20.10.2020, nr.19/20.10.2020 și nr.20/20.10.2020 cu administratorii provizorii, în numele societății.

Art.5 MANDATEAZĂ Directorul General al societății, pe dl. Adrian Ambrosă, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală 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