

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.2 din 08.02.2021

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 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 08.02.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 IA ACT, în temeiul art.14 alin.6 lit.q) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art. art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.31/30.09.2020, de Raportul administratorilor privind activitatea S.C. "Informatică Feroviară"- S.A în semestrul I al anului 2020 și dispun prezentarea în prima ședință AGA a Raportului administratorilor întocmit în baza realizărilor preliminate la 31.12.2020.**

**Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**SORINA BAICU**

**PETRICU CRISTIAN-ALEXE**