

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.5 din 03.06.2021

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 03.06.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de încetarea, mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. „Informatică Feroviară” - S.A., la data de **20.04.2021**, ale următorilor administratori: dna. Rosenberg Sarina, dna. Crainiciuc Artemiza -Nesia, dl. Preoteasa Traian, dl. Stoichescu Ion și dl. Ungureanu Mihai.

Art.2 NUMEȘTE în temeiul art 64¹ alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.19/03.06.2021, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art. 64¹ alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 03.06.2021, următoarele persoane:

- a) Crainiciuc Nesia-Artemiza (specialist din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii)
- b) Ungureanu Mihai
- c) Dedu Eugen-Marius

Art.3 STABILEȘTE în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, art. 29 alin (11) și art. 37 alin. (1) și (2) 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 având în vedere Nota nr.2424/03.06.2021, ca remunerația fixă lunară brută a fiecărui membru provizoriu al Consiliului de administrație de mai sus să fie de **3.500 lei**.

Art.4 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 conținutului contractelor de mandat care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii numiți.

Art.5 DESEMNEAZA pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți, în numele societății.

Art.6 MANDATEAZA 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 Ordinară 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