

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 22.03.2022

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 22.03.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 a) REVOCA, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - S.A. nr. 11/14.03.2022, din funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A., pe **dnul UNGUREANU MIHAI și pe dna VOICU DORINA și NUMEȘTE** în temeiul prevederilor *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, coroborat cele ale art. 64¹ alin. (3) și (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 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. 11/14.03.2022, pe **dnul POP IOAN și pe dnul COȚOFANĂ MARIAN**, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 22.03.2022.

b) NUMEȘTE, în temeiul prevederilor *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, coroborat cele ale art. 64¹ alin. (3) și (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 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. 11/14.03.2022, pe dnul NOVĂCESCU MIHAI și pe dnul CEȘA PETRU, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A., pe pozițiile vacante, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pe o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 22.03.2022.

c) Consiliul de Administrație al Societății "Informatică Feroviară SA va avea următoarea componență:

- a) Crainiciuc Nesia-Artemiza (reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii)
- b) Novăcescu Mihai (reprezentant al Ministerului Finanțelor)
- c) Ceșa Petru
- d) Pop Ioan
- e) Coțofană Marian

2. **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 Referatul nr. 1113/16.03.2022, ca indemnizația fixă lunară brută a fiecărui membru provizoriu al Consiliului de administrație numit să fie de 3.500 lei iar indemnizația fixă lunară brută a secretarului CA să fie de 2.040 lei.

3. **APROBĂ**, 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 contractelor de mandat care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii numiți.

4. **DESEMNEAZĂ** pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna contractele de mandat cu administratorii provizorii numiți, în numele societății.

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 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