

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 31.01.2023

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A. de: **MIHĂILEANU MONICA-MARIA** și **PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022 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 Societății "Informatică Feroviară" -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 31.01.2023, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IAU ACT de încetarea, la data de 06.02.2023, a mandatelor dnului. Novăcescu Mihai, dnului. Ceșa Petru și dnului.Pop Ioan, membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 A) APROBĂ 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.12/06.10.2022, **prelungirea cu 2 (două) luni, până la data de 06.04.2023**, a mandatelor de administratori provizorii pentru dnul. Novăcescu Mihai, dnul. Ceșa Petru și dnul.Pop Ioan.

B) 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 actelor

adiționale la contractele de mandat nr. 36/06.10.2022, nr. 37/06.10.2022, nr. 39/06.10.2022, care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii numiti.

C) DESEMNEAZĂ pe doamna Mihăileanu Monica Maria, drept persoana care va semna actele aditionale la contractele de mandat nr. 36/06.10.2022, nr. 37/06.10.2022, nr. 39/06.10.2022 cu administratorii provizorii, în numele societății.

D) 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.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE