



**INFORMATICĂ
FEROVIARĂ**

S.C. „Informatică Feroviară” S.A.

Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (++4) 021 2232778 fax: (++4) 021 2232779



<http://www.infofer.ro>

Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.13

din 13 decembrie 2018

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 **IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017

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 Odinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 13.12.2018, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ în temeiul art.14 alin.5 lit.a) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, și în temeiul Hotărârii AGA Informatică Feroviară SA nr.10/12.09.2018, coroborat cu 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, coroborat cu art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, prelungirea duratei mandatului administratorilor numiți provizoriu, respectiv, dna Cebanu Ștefănescu Mirela Delia și dnul Onescu Lilian, cu 2 luni începând cu data de 12.01.2019, conform prevederilor art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare și conform Nota nr.5306/05.12.2018.

Art.2 APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutului actelor adiționale la Contractele de mandat nr.2/12.09.2018 și nr.3/12.09.2018 ce vor fi încheiate cu administratorii numiți provizoriu, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

Art.3 SEMNEAZĂ, în temeiul art. 64¹ din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, actele adiționale la Contractele de mandat nr.2/12.09.2018 și nr.3/12.09.2018 încheiate cu administratorii numiți provizoriu.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU