



**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>

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

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA**  
**Nr.2**  
**din 30.05.2019**

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 30.05.2019, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 APROBĂ** în temeiul art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.7 alin.1 din HG 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-SA ca filială a CFR SA, cu art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137<sup>1</sup> alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64<sup>1</sup> 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, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.5/28.05.2019 numirea domnului **ȚICMEANU ANDY- SERGIU**, a domnului **DRĂGAN CORNEL-MARIUS**, a domnului **PREOTEASA TRAIAN**, a doamnei **MIHĂILEANU MONICA MARIA** și a doamnei **CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA**, în funcțiile de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al societății, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Componența Consiliului de Administrație al SC Informatică Feroviară SA începând cu data de 30.05.2019 este următoarea:

**ȚICMEANU ANDY- SERGIU**  
**DRĂGAN CORNEL-MARIUS**  
**PREOTEASA TRAIAN**  
**MIHĂILEANU MONICA MARIA**  
**CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA**

**Art.2 APROBĂ**, în temeiul prevederilor art. 29 alin (11) 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, forma și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizoriu numiți, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

**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, și având în vedere Nota nr.1785/30.05.2019, ca remunerația fixă lunară brută a membrilor Consiliului de administrație de mai sus numiți provizoriu să fie la nivelul sumei de 2720 lei (care include trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat conform OUG 79/2017) pana la aprobarea BVC 2019.

**Art.4 SEMNEAZĂ**, în temeiul art. 64<sup>1</sup> 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, contractele de mandat încheiate cu administratorii provizoriu numiți.

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

**SORINA BAICU**

**IVAN MARIUS LAURENȚIU**