

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.8 din 06.11.2019

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 **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 06.11.2019, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1 NUMEȘTE** 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, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.21/31.10.2019, pe doamna **Maftei Ecaterina**, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al societății, pe poziție vacantă, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pe o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni.

Componența Consiliului de Administrație al SC Informatică Feroviară SA începând cu data de 06.11.2019 este următoarea:

**CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA-Președinte**

**ȚICMEANU ANDY- SERGIU**

**DRĂGAN CORNEL-MARIUS**

**PREOTEASA TRAIAN**

**MAFTEI ECATERINA**

**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, forma și conținutului contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, 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.4236/05.11.2019, ca remunerația fixă lunară brută a membrului Consiliului de administrație de mai sus, numit provizoriu să fie de 2720 lei.

**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, contractul de mandat încheiat cu administratorul provizoriu numit.

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

**SORINA BAICU**

**IVAN MARIUS LAURENȚIU**