

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. 137¹ alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și 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, 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. 64¹ 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