

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.11 din 06.08.2020

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 PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017 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 S.C. Informatică Feroviară -S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 06.08.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBA, având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea AGA a CNCF "CFR"- SA nr.17 din 15 05 2020 prin care AGA extraordinară a CFR-SA mandatează AGA Informatică Feroviară -SA în vederea întreprinderii măsurilor necesare prevăzute de lege pentru fuziune, în temeiul *art.14 alin.6 lit.h) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A coroborat cu cu art. 113 lit.h) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, demararea procedurii de fuziune prin absorbție de către CNCF "CFR"- SA a Societății Comerciale afiliate "Informatică Feroviară "-S.A.*

Art.2 MANDATEAZĂ, având în vedere prevederile art.2 din Hotărârea AGA a CNCF CFR SA nr.17 din 15 05 2020 prin care AGA extraordinară a CFR-SA mandatează AGA Informatică Feroviară -SA în vederea întreprinderii măsurilor necesare prevăzute de lege pentru fuziune, în temeiul *art.14 alin.6 lit.h) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A coroborat cu cu art. 113 lit.h) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară -S.A. în vederea întreprinderii măsurile necesare prevăzute de lege pentru fuziune.*

Art.3 IA ACT de Nota nr.3279/28.07.2020 de informare privind propunerea de creștere a salariului de referință, a numărului și valorii tichetelor de masă.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE