

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr.13
din 29.09.2020

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 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 29.09.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBA, în temeiul art. 14 alin 6, litera b) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară" -S.A , **reșezarea Programului de investiții și dotări din surse proprii de finanțare al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. (Anexa 4 a BVC 2020)**, conform Referat nr.4415/16.09.2020.

Art.2 IA ACT, în temeiul art.55 alin.3) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin.6 lit.q) din Actul Constitutiv al societății de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2019 în conformitate cu prevederile art.51 alin.1 lit.g) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE