

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2
din 31.03.2020

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 **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 31.03.2020, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. IA ACT că la data de **30.11.2019** au încetat contractele de mandat, încheiate între membrii Adunării Generale a Acționarilor Informatică Feroviară S.A. cu domnul **ȚICMEANU ANDY -SERGIU**, domnul **DRĂGAN CORNEL MARIUS**, domnul **PREOTEASA TRAIAN** și doamna **CEBANU ȘTEFĂNESCU MIRELA DELIA**-președinte CA. și respectiv la data de **06.03.2020** cu doamna **MAFTEI ECATERINA**.

Art.2. NUMEȘTE în temeiul art. 64¹ alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și 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 H.G. 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-S.A. 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, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr.10/25.03.2020, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, conform prevederilor OUG 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 01.04.2020, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, pe următoarele persoane:

Rosenberg Sarina
Crainiciuc Artemiza Nesia
Preoteasa Traian
Stoichescu Ion
Ungureanu Mihai

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, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota nr.1293/27.03.2020, ca remunerația fixă lunară brută a fiecărui membru provizoriu al Consiliului de administrație de mai sus să fie de 2720 lei.

Art.4. APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. 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 conținutul contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii numiți, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

Art.5. DESEMNEAZĂ pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.

Art.6. MANDATEAZĂ Directorul General al societății, pe dl. Andy - Sergiu Țicmeanu, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU