

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr.4
din 10.06.2020

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 10.06.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ, în temeiul art.14 alin.6 lit.e) și lit. f) din Actul Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară" -S.A., rectificarea capitalului social al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. cu suma de 2.193.000 lei, dublată în mod eronat, prin diminuarea acestuia de la 84.077.075 lei reprezentând 33.630.830 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, la 81.884.075 lei reprezentând 32.753.630 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, în conformitate cu Nota nr.1725/04.05.2020 și Hotărârea AGA CNCF CFR- S.A. nr.13/30.03.2020.

Art.2 MANDATEAZĂ Directorul General al societății să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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 (

PETRICU CRISTIAN-ALEXE /