

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr.6
din 25.06.2020**

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 25.06.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBA, în temeiul art. 14 alin. 6 lit. n) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară" -S.A., modificările Actului Constitutiv al S.C. Informatică Feroviară- S.A conform Notă nr.2320/04.06.2020 după cum urmează:

"ART.I Alineatul (4) al Articolului 14 "Atribuții" din cadrul Capitolului IV "Adunarea Generală a Acționarilor" se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 14
Atribuții

(4) Pentru activitatea depusă, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele C.F.R. în adunarea generală a acționarilor primesc un mandat neremunerat."

ART.II Alineatul (5) literele a), b) și c) al Articolului 14 "Atribuții" din cadrul Capitolului IV" Adunarea Generală a Acționarilor" se modifică și va avea următorul conținut:

„Articolul 14
Atribuții

*(5) a) alege membrii consiliului de administrație și îi descarcă de activitate / revocă cu acordul Adunării generale a acționarilor a C.F.R., în condițiile legii;
b) stabilește remunerația membrilor consiliului de administrație și aprobă forma contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii și indicatorii de performanță, în condițiile legii;
c) Numește/demite auditorul financiar și fixează durata minimă a contactului de audit financiar."*

ART.III Alineatul (6) litera k) al articolul 14 "Atribuții" din cadrul Capitolului IV" Adunarea Generală a Acționarilor" se modifică și va avea următorul conținut:

"Articolul 14
Atribuții

(6) k) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului pentru pagube pricinuite societății;"

ART.IV Alineatul (6) literele q) și r) al articolului 14 "Atribuții" din cadrul Capitolului IV "Adunarea Generală a Acționarilor" se elimină.

ART.V Alineatele (3) și (5) ale articolului 15 „Convocarea adunării generale a acționarilor” din cadrul Capitolului IV “Adunarea Generală a Acționarilor” se modifică și va avea următorul conținut:

“Articolul 15

Convocarea adunării generale a acționarilor

(3) Adunările generale extraordinare ale acționarilor se convoacă la cererea acționarilor reprezentând cel puțin o treime din capitalul social.”

(5) Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și într-un ziar de largă circulație din localitatea în care se află sediul societății. În perioada în care C.F.R. este acționar unic, convocarea adunării generale a acționarilor se va face prin corespondență/pe cale electronică.

ART.VI Alineatul (2) al Articolului 17 “Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor” din cadrul Capitolului IV “Adunarea Generală a Acționarilor” se modifică și va avea următorul conținut:

“Articolul 17

Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acționarilor

(2) **Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru revocarea acestora și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.**

Acționarii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. **Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice se va transmite înainte de data și ora ședinței adunării generale.”**

ART.VII Alineatele (2), (4) și (8) ale articolului 18 “Organizarea” din cadrul capitolului V “Consiliul de Administrație” se modifică și va avea următorul conținut:

“Articolul 18

Organizarea

(2) **Conducerea executivă a societății este asigurată de un director numit consiliul de administrație conform prevederilor legale în vigoare.**

(4) **Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată pe lună și ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui, la cererea unei treimi din numărul membrilor săi sau a directorului general. Convocarea se va face prin corespondență/pe cale electronică.**

Administratorii pot vota personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice. **Votul prin corespondență sau prin mijloace electronice se va transmite înainte de data și ora limită a ședinței.**

(8) **Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziție acționarilor, la cererea acestora, orice documente legate de activitatea societății.”**

ART.VIII Alineatul (1) litera t) al articolului 19 “Atribuțiile consiliului de administrație” din cadrul Capitolului V “Consiliul de Administrație” se modifică și vor avea următorul conținut:

“Articolul 19

Atribuțiile consiliului de administrație

t) **deleagă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general și le stabilește remunerația.”**

ART.IX Alineatul (1) al articolului 20 "Atribuțiile directorului societății" din cadrul Capitolului V "Consiliul de Administrație" se modifică și va avea următorul conținut:

**"Articolul 20
Atribuțiile directorului societății**

(1) În limitele mandatului acordat, directorul reprezintă societatea în raporturile cu terții și are în principal, următoarele atribuții:

- a) aplică strategia și politicile de dezvoltare ale societății;
- b) angajează, promovează și concediază personalul societății, cu excepția directorilor executivi, care sunt numiți, revocați sau suspendați de consiliul de administrație;
- c) desemnează reprezentanții patronatului în comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
- d) încheie acte juridice, în numele și pe seama societății;
- e) aprobă operațiunile de vânzare și cumpărare de bunuri, potrivit competențelor;
- f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor stabilite de adunarea generală a acționarilor;
- g) îndeplinește orice alte atribuții potrivit competențelor acordate."

ART.X Articolul 23 din cadrul Capitolului VI "Gestiunea " se modifică și va avea următorul conținut:

**"ARTICOLUL 23
Auditul statutar**

(1) Situațiile financiare ale Societății sunt elaborate în conformitate cu reglementările în vigoare și supuse auditului statutar care se efectuează de către auditori statutari persoane fizice sau juridice autorizate în condițiile legii.

(2) Situațiile financiare anuale, auditate potrivit legii, se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

(3) Auditorii statutari sunt numiți înainte de încheierea exercițiului financiar de către adunarea generală a acționarilor.

ART.XI Alineatul (3) al articolului 25 "Personalul" din cadrul Capitolului VII "Activitatea" se modifică și va avea următorul conținut:

**"Articolul 25
Personalul**

(3) Personalul este supus statutului personalului feroviar, reglementărilor specifice emise de autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare precum și regulamentul intern al societății."

ART.XII Articolul 33 din cadrul Capitolului IX "Dispoziții finale" se modifică și va avea următorul conținut:

"Articolul 33

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare."

ART. XIII Celelalte clauze ale Actului Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. rămân nemodificate."

Art.2 MANDATEAZĂ Directorul General al societății să semneze actul aditional la actul constitutiv și actul constitutiv actualizat și 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.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE