

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 13

din 09.12.2021

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 09.12.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art. 1 IA ACT** de încetarea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. „Informatică Feroviară” - S.A., la data de **03.12.2021**, ale următorilor administratori: dna. Crainiciuc Artemiza -Nesia, dl. Dedu Eugen -Marius și dl. Ungureanu Mihai.

**Art. 2. NUMEȘTE**, în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu prevederile art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-S.A. ca filială a CFR SA, coroborat cu cele ale art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (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 cu cele ale art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137<sup>1</sup> 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. 41/25.11.2021, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de **09.12.2021**, următoarele persoane:

a) **Crainiciuc Nesia-Artemiza** (specialist din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii)

b) Voicu Dorina

c) Ungureanu Mihai

**Art. 3. STABILESC** 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 Referatul nr. 5410/02.12.2021, ca remunerația fixă lunară brută a fiecărui membru provizoriu al Consiliului de administrație de mai sus să fie de 3.500 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 contractelor de mandat care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii numiți.

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

**Art. 6. MANDATEAZĂ** Directorul General al societății, pe dl. Adrian Ambrosă, 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.

**Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**SORINA BAICU**

**PETRICU CRISTIAN-ALEXE**