

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.9 din 23.09.2021

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 23.09.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 IA ACT** de încetarea, la data de 03.10.2021, a mandatelor de membri provizorii în Consiliul de Administrație al SC„Informatică Feroviară” - SA ale următorilor administratori : dna. Crainiciuc Artemiza- Nesia, dl. Dedu Eugen -Marius și dl. Ungureanu Mihai.

**Art.2 APROBA**, în temeiul în temeiul art 64<sup>1</sup> alin. (3) - (5) 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 în temeiul art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-S.A. ca filială a CFR SA 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, și având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr.05/03.06.2021, prelungirea cu 2 (două) luni, până la data de 03.12.2021, a mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație ale doamnei Crainiciuc Artemiza- Nesia, domnului Dedu Eugen-Marius și domnului Ungureanu Mihai.

**Art.3 APROBA**, 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 actelor adiționale la Contractele de mandat nr.22/03.06.2021, nr.23/03.06.2021 și

nr.24/03.06.2021 care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

**Art.4 DESEMNEAZĂ** pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna actele adiționale la contractele de mandat nr.22/03.06.2021, nr.23/03.06.2021 și nr.24/03.06.2021 cu administratorii provizorii, în numele societății.

**Art.5 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 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**