

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 11.08.2022

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-S.A. de: **MIHĂILEANU MONICA-MARIA** și **PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022 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 Societății ”Informatică Feroviară” -S.A..

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 11.08.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT, în temeiul *art.14 alin.6 lit.q) din Actul Constitutiv al S.C. ”Informatică Feroviară”-S.A, coroborat cu art. art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație nr.21/09.08.2022, de Raportul administratorilor privind activitatea societății ”Informatică Feroviară”- S.A în semestrul I al anului 2022 nr.3393/03.08.2022.*

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE