

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 11 din 21.09.2022

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-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 21.09.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ, în temeiul art.14 alin. (6) lit. a) și lit q) din Actul Constitutiv al societății "Informatică Feroviară"-S.A și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 23/14.09.2022 modificarea structurii organizatorice a Informatică Feroviară S.A. conform referat nr. 4031/19.09.2022.

Art.2 ÎMPUTERNICESC directorul general al societății să semneze organigrama societății și Statul de funcții, precum și modificările ulterioare ale acestuia efectuate pentru optimizarea activității societății. Organigrama și statul de funcții vor fi valabile începând cu data de 01.10.2022.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE