

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 06.10.2022

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 06.10.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de încetarea, la data de 22.09.2022, a mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de Administrație al Societății „Informatică Feroviară”- SA al domnului Novăcescu Mihai, domnului Ceșa Petru, domnului Pop Ioan și domnului Coțofană Marian.

Art.2 NUMEȘTE, în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al Societății."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea Societății "Informatică Feroviară"- S.A. ca filială a CFR SA, cu cele ale art. 64¹ alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind governanța 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. 137¹ alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - S.A. nr. 47/03.10.2022, pe domnul Novăcescu Mihai, domnul Ceșa Petru, domnul Pop Ioan și domnul Coțofană Marian în funcția de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății "Informatică Feroviară"- S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maxim 6 (sase) luni, începând cu data de 06.10.2022.

Consiliul de Administrație al Societății "Informatică Feroviară" S.A. va avea următoarea componență:

- a) Crainiciuc Artemiza-Nesia (reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii)
- b) Novăcescu Mihai (reprezentant al Ministerului Finanțelor)
- c) Ceșa Petru
- d) Pop Ioan
- e) Coțofană Marian

Art.3 STABILESC în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"- SA, art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind governanța 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. 4326/05.10.2022, indemnizația fixă lunară brută a membrilor provizorii în Consiliul de Administrație în sumă de **13.651 lei**.

Art.4 APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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 numiți provizoriu.**

Art.5 DESEMNEAZĂ pe doamna Mihăileanu Monica- Maria, drept persoana care va semna contractele de mandat cu administratorii numiți provizoriu, 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.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE