

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR HOTĂRÂREA

Nr. 13
din 20.10.2022

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 20.10.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 REVOCA, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - S.A. nr. 50/18.10.2022, din funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății ”Informatică Feroviară”- S.A., pe dna. **CRAINICIUC ARTEMIZA-NESIA** și pe dnul **COȚOFANĂ MARIAN** și **NUMESC**, 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 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. 137¹ alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe dnul **SCRIOȘTEANU IONEL** și pe dna. **SANDU RALUCA MIHAELA**, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății ”Informatică Feroviară”- S.A până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit 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, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 20.10.2022.

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

- a) **Scrioșteanu Ionel** (reprezentant al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii)
- b) **Novăcescu Mihai** (reprezentant al Ministerului Finanțelor)
- c) **Pop Ioan**
- d) **Ceșa Petru**
- e) **Sandu Raluca Mihaela**

Art. 2. VOR STABILI 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 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. 4565/19.10.2022 completat prin Referatul nr.4582/20.10.2022, indemnizația fixă lunară brută a membrilor provizorii în Consiliul de Administrație în sumă de **13.651 lei**.

Art. 3. VOR 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 contractelor de mandat care urmează să fie semnate cu administratorii numiți provizoriu.

Art. 4. VOR DESEMNA pe doamna Mihăileanu Monica- Maria, drept persoana care va semna contractele de mandat cu administratorii numiți provizoriu, în numele societății.

Art. 5. VOR MANDATA 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