



S.C. „Informatică Feroviară” S.A.

Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (+44) 021 2232778 fax: (+44) 021 2232779



<http://www.infofer.ro>

Registru Comerțului: J40/106367/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 15
din 16.11.2022

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 16.11.2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 APROBA în temeiul art.14 alin. 6, lit.b) din Actul constitutiv al Societății „Informatică Feroviară” S.A și având în vedere Referatul nr. 5050/11.11.2022 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr.33/11.11.2022, revizuirea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare ale Informatică Feroviară S.A. (Anexa nr. 4 a BVC 2022), respectiv, revizuirea reperelor cuprinse în cadrul obiectivului "**Produse software destinate activității societății**".

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE