

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 22.03.2022

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU și PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017 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 S.C. Informatică Feroviară -S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 22.03.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IAU 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.3 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotararea CA nr.1/27.01.2022, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2021 în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 IAU 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota nr.1140/17.03.2022, de Raportul anual al administratorilor S.C. "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A cu date preliminate pentru anul 2021.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE