

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 04.04.2022

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 04.04.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

- Art.1 a) **IAU ACT** de încetarea, la data de 09.04.2022, a mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SC„Informatică Feroviară” - SA al dnei. Crainiciuc Artemiza Nesia.
- b) **APROBĂ** în temeiul în temeiul art 64¹ alin. (3) - (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 în temeiul art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea S.C."Informatică Feroviară"-S.A. ca filială a CFR SA 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, și având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr13/09.12.2022, **prelungirea cu 2 (două) luni, până la data de 09.06.2022, a mandatului de administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație doamna Crainiciuc Artemiza- Nesia.***
- c) **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 actului*

adițional la Contractul de mandat nr.26/09.12.2022 care urmează să fie semnat cu administratorul provizoriu, dna. Crainiciuc Artemiza-Nesia.

d) **DESEMNEAZĂ** pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna actul adițional la contractul de mandat nr.26/09.12.2022 cu dna. Crainiciuc Artemiza-Nesia, în numele societății.

e) **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:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE