

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 23.06.2022

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ”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 Societății ”Informatică Feroviară” -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 23.06.2022, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de încetarea, la data de 09.06.2022, a mandatului de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății ”Informatică Feroviară” -S.A. al dnei. Crainiciuc Artemiza- Nesia.

Art.2 a) 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 art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea Societății ”Informatică Feroviară” -S.A.. ca filială a CFR SA, coroborat 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, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - S.A. nr. 31/14.06.2022, pe dna.Crainiciuc Artemiza- Nesia, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății ”Informatică Feroviară” -S.A., ulterior vacantarii postului, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, în temeiul art. 64¹ alin.(3)- (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, pe o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii mandatului acesteia, pentru motive temeinice, până la maximum 6 (sase) luni, începând cu data de 23.06.2022.

Consiliul de Administrație al Societății "Informatică Feroviară SA 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

b) **STABILEȘTE** în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară" -S.A., art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) și (2) 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 având în vedere Referatul nr. 2694/16.06.2022, ca indemnizația fixă lunară brută a membrului provizoriu al Consiliului de administrație numit să fie de **13.651 lei**.

c) **APROBĂ**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat care urmează să fie semnat cu administratorul provizoriu numit.

d) **DESEMNEAZĂ** pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna contractul de mandat cu administratorul provizoriu numit, 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
