

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 23.06.2022

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 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 a) 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 membrilor provizorii ai Consiliului de administrație dl. Ceșa Petru, dl.Novăcesu Mihai, dl.Coțofană Marian și dl.Pop Ioan să fie de **13.651 lei**.

b) APROBA, 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 actelor adiționale la contractele de mandat nr.30/22.03.2022, nr.31/22.03.2022, nr.32/22.03.2022 și nr.33/22.03.2022, care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii numiți.

c) DESEMNEAZĂ pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna actele adiționale la contractele de mandat nr.30/22.03.2022, nr.31/22.03.2022, nr.32/22.03.2022 și nr.33/22.03.2022 cu administratorii provizorii, în numele societății.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE
