

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 31.01.2023

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 31.01.2023, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 A). IA CUNOȘTINȚĂ de prevederile Hotărârii AGA a CNCF "CFR S.A." nr. 1/03.01.2023 privind aprobarea declanșării procedurilor de selecție pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la filialele C.F.R. S.A.

B). APROBĂ în temeiul art. 14 alin. 5 lit. a) *din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"-S.A* și al art. 7 alin. (1) *din H.G. 706/2002 privind înființarea Societății "Informatică Feroviară"- S.A. ca filială a CFR S.A.* și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) teza a doua și alin (5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 *pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice* coroborat cu prevederile art. 29 alin. (5) 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*, realizarea procedurii de selecție de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii vor fi contractate de către Informatică Feroviară S.A., în condițiile reglementărilor legale incidente în vigoare.

C). MANDATEAZĂ în temeiul art. 14 alin. 5 lit. a) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"-S.A și al art. 7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea Societății "Informatică Feroviară"- S.A. ca filială a CFR S.A. și în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) teza a doua și alin (5) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație al Societății Informatică Feroviară S.A. să întreprindă măsurile necesare în vederea demarării/derulării procedurilor de selecție pentru pozițiile de administratori vacante sau ocupate provizoriu la Informatică Feroviară S.A. în aplicarea prevederilor art. 29 alin. (2) 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.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE