

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 4 din 13.03.2023

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 13.03.2023, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1 APROBA**, în temeiul capitolului IV art. 14 alin (6) lit. n), ale capitolului IX art. 33 din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară S.A.", coroborat cu prevederile art. 204 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările și în conformitate cu Nota nr. 1328/09.03.2023, modificarea Actului Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A, după cum urmează:

**ART.I Art.18 alin.1)** din cadrul Capitolului V - Consiliul de administrație se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) *Societatea este administrată de un consiliu de administrație, format din 7 membri aleși, persoane fizice sau juridice care îndeplinesc condițiile legale, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare*”.

**ART. II** Celelalte clauze ale Actului Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"- S.A. rămân nemodificate.”

**Art.2 MANDATEAZA**, Directorul General al societății să semneze actul aditional la actul constitutiv și actul constitutiv actualizat și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală Extraordinară 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:**

**MIHĂILEANU MONICA-MARIA**

**PETRICU CRISTIAN-ALEXE**