

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 5 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 IA ACT, în temeiul art.14 alin.6 lit. q) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art. 55 alin. (3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotărârea consiliului de administrație nr. 5/14.02.2023, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2022 în conformitate cu prevederile din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare nr. 1001/14.02.2023.**

**Art.2 IA ACT, în temeiul prevederilor art. 52 alin. (6) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, de Nota de informare nr. 1326/09.03.2023 privind tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviară S.A. în anul 2022 cu o altă întreprindere publică sau autoritatea publică tutelară.**

**Art.3 IA ACT de Referatul de informare nr. 1327/09.03.2023 privind modul de implementare a măsurilor de audit de conformitate desfășurată de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București.**

**Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**MIHĂILEANU MONICA-MARIA**

**PETRICU CRISTIAN-ALEXE**