



INFORMATICĂ
FEROVIARĂ

<http://www.infofer.ro>

S. C. „Informatică Feroviară” S.A.

Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (+4) 021 2232778 fax: (+4) 021 2232779



Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 6
din 15.03.2023

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 15.03.2023, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBA, în temeiul art.14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.37, art.38 și art. 39 alin.3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Hotararea CA nr.5/14.02.2023, Politica și criteriile de remunerare a administratorilor, Directorului General si Directorului Economic al Societății „Informatică Feroviară ”- SA în conformitate cu Referatul nr.1325/09.03.2023 prezentat de societate.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE