

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 9 din 09.05.2023

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 09.05.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. IAU ACT de încetarea, la data de de 06.04.2023 a mandatelor domnului Novăcescu Mihai, domnului dnul Ceșa Petru, domnului Pop Ioan și în data de 20.02.2023 a mandatelor domnului Scioșteanu Ionel și doamnei Sandu Raluca Mihaela, membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

Art. 2 NUMESC, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - S.A. nr. 14/03.05.2023 și în temeiul prevederilor art. 14 alin.5 lit.a) și art. 18 alin.1 din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea Societății "Informatică Feroviară"- SA ca filială a CFR SA, cu cele ale art. 64[^]1 alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și cu cele ale art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin. 1 și 2 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe doamna Sandu Raluca Mihaela, domnul Scioșteanu Ionel, domnul Ceșa Petru, domnul Măntescu Iulian Florin și domnul Pipa George Radu, în funcțiile de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății "Informatică Feroviară"- S.A până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor potrivit din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru o perioadă de 4 luni cu posibilitatea prelungirii

mandatului acestora, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, începând cu data de 09.05.2023.

Consiliul de Administrație al Societății "Informatică Feroviară" S.A. va avea următoarea componență:

- a) Scrioșteanu Ionel
- b) Sandu Raluca Mihaela
- c) Chiper Marian-Marius
- d) Radu Alexandru
- e) Măntescu Iulian Florin
- f) Pipa George Radu
- g) Ceșa Petru

Art.3 STABILESC în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit. b) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"- SA, art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 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 Referatul nr. 2199/04.05.2023, indemnizația fixă lunară brută a membrilor provizorii în Consiliul de Administrație în sumă de 13.651 lei.

Art.4 APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractelor de mandat care urmează să fie semnate cu administratorii numiți provizoriu.

Art.5 DESEMNEAZĂ pe doamna Mihăileanu Monica - Maria, drept persoana care va semna contractele de mandat cu administratorii numiți provizoriu, în numele societății.

Art.6 MANDATEAZĂ Directorul General al societății, pe dl. Adrian Ambrosă, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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