

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 13 din 16.06.2023

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 16.06.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 APROBA, în temeiul art. 34 lit. b) din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu art. 14 alin. (5), lit. a) din Actul Constitutiv al societății „Informatică Feroviară” - S.A, profilul Consiliului de Administrație care conține și matricea de profil a candidatului, în conformitate cu documentația transmisă de CNCF CFR SA prin adresa nr.1C/691/14.06.2023.

Art2. APROBA, în temeiul art. 34 lit. b) și art.36 alin. (1) din Anexa 1 la H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, coroborat cu art. 14 alin.(5), lit. a) din Actul Constitutiv al societății „Informatică Feroviară” - S.A., profilul candidatului, în conformitate cu documentația transmisă de CNCF CFR SA prin adresa nr.1C/691/14.06.2023.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE

