

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 10.08.2023

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 10.08.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 IA ACT de încetarea, la data de 12.08.2023, a mandatelor **dnului. Chiper Marian-Marius** și **dnului.Radu Alexandru**, membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 A) VOR APROBA în temeiul *art 64¹ alin. (3) - (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, coroborat cu art.VIII alin.1 din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 și cu art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-S.A. ca filială a CFR SA 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, și având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr.8/13.04.2023, prelungirea cu 2 (două) luni, începând cu data de 13.08.2023, a mandatelor de administratori provizorii pentru dnul. Chiper Marian-Marius și dnul.Radu Alexandru.*

B) VOR APROBA, în temeiul *prevederilor art. 29 alin.(10) 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 actelor adiționale la contractele de mandat nr. 44/13.04.2023 și nr. 45/13.04.2023, care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii numiți.*

C) VOR DESEMNA pe doamna Mihăileanu Monica Maria, drept persoana care va semna actele aditionale la contractele de mandat nr. 44/13.04.2023 și nr. 45/13.04.2023 cu administratorii provizorii, în numele societății.

D) VOR MANDATA 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

