

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 15
din 10.08.2023**

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 10.08.2023, 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. art.55 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare de Raportul administratorilor nr.3660/09.08.2023 privind activitatea societății "INFORMATICĂ FEROVIARĂ" S.A. în semestrul I al anului 2023.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE

