

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 20 din 06.09.2023

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 06.09.2023, adoptă prezenta hotărâre:

**Art. 1).** IA ACT de încetarea, la data de 08.09.2023, a mandatelor domnului Scrioșteanu Ionel, doamnei Sandu Raluca Mihaela, domnului Măntescu Iulian Florin, domnului Pipa George Radu și domnului Ceșa Petru, membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

**Art. 2) A) APROBĂ** în temeiul art 64<sup>1</sup> alin. (3) - (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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 și art.IX alin. 2 din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011, cu art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al societății "Informatică Feroviară"-S.A. precum și cu art.7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea societății "Informatică Feroviară"-S.A. ca filială a CFR SA și cu cele ale art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137<sup>1</sup> 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.9/09.05.2023, prelungirea cu 2 (două) luni, începând cu data de 09.09.2023, a mandatelor de administratori provizorii pentru domnul Scrioșteanu Ionel, doamna Sandu Raluca Mihaela, domnul Măntescu Iulian Florin, domnul Pipa George Radu și domnul Ceșa Petru.

**B) APROBĂ**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art.IX alin. 2 din Legea nr.187/28.06.2023 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011, forma și conținutul actelor adiționale la contractele de mandat nr. 46/09.05.2023, nr.47/09.05.2023, nr.48/09.05.2023, 49/09.05.2023 și nr. 50/09.05.2023, care urmează să fie semnate cu administratorii provizoriu numiti.

C) DESEMNEAZĂ pe doamna Mihăileanu Monica Maria, drept persoana care va semna actele aditionale la contractele de mandat nr. 46/09.05.2023, nr.47/09.05.2023, nr.48/09.05.2023, 49/09.05.2023 și nr. 50/09.05.2023 cu administratorii provizorii, în numele societății.

D) 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

*cu observatii*

*Consider necesara actualizarea conform legislatiei in vigoare a Anexei privind "obligatiile de necurenta" din cadrul Contractului de mandat al administratorilor/membriilor in cadrul CA si recomandarea ferma ce membrii CA sa evite orice posibile conflicte de interes.*

