

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 22
din 06.09.2023**

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 06.09.2023, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1 IA ACT în temeiul art. 52 alin.3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota de informare nr. 3936/04.09.2023, de tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviară S.A. cu o altă întreprindere publică sau autoritatea publică tutelară în perioada 01.01.2023 - 31.08.2023.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE





SOCIETATEA COMERCIALĂ
1
INFORMATICĂ
* FERROVIARĂ *
S.A.
BUCUREȘTI