

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 24 din 13.11.2023

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 GAE NELA-IONELA, numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022 și nr.34/17.10.2023

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 13.11.2023, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

Art. 1 IA ACT de încetarea, la data de 09.11.2023, a mandatelor doamnei Sandu Raluca Mihaela, domnului Scioșteanu Ionel, domnului Ceșa Petru, domnului Măntescu Iulian Florin și domnului Pipa George Radu, membri provizorii în Consiliul de Administrație al societății.

Art.2 NUMEȘTE, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF „CFR” - S.A. nr. 36/09.11.2023 și în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. a) și art. 18 alin. (1) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"-S.A, în vigoare, coroborat cu art. 7 alin. (1) din H.G. 706/2002 privind înființarea societății ca filială a CFR SA, 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, în conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) și alin. (2) 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, pe domnul Măntescu Iulian-Florin, domnul Scioșteanu Ionel, domnul Ceșa Petru, doamna Sandu Raluca-Mihaela, domnul Pipa George Radu, domnul Ilie Laurențiu Andrei și domnul Micu Cristian Alexandru în funcția de membru în Consiliul de Administrație al SC „Informatică Feroviară” - S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 14.11.2023 și până la data de 13.11.2027, inclusiv.

Art.3 STABILEȘTE, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"- SA, în vigoare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea

societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (1) și (2) 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, ca indemnizația fixă lunară brută a membrilor numiți în Consiliul de Administrație al societății să fie la nivelul sumei de 13.651 lei, fără a depăși de trei ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății.

Art.4 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, forma și conținutul contractului de mandat ce urmează să fie semnat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.

Art.5 Reprezentanții CNCF „CFR” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății “Informatică Feroviară”- SA, 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, vor semna contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii numiți în Consiliul de Administrație.

Art.6 MANDATEAZĂ, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al societății, pe domnul RADU ALEXANDRU, 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

GAE NELA-IONELA

