

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 01.02.2024

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 **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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 01.02.2024, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

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. 55 alin. (2) și (3) precum și al art. 51 alin.1) lit. f) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotărârea consiliului de administrație nr. 4/23.01.2024, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2023 în conformitate cu prevederile din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 IA ACT, în temeiul art.14 alin.6 lit. q) din Actul Constitutiv al S.C.”Informatică Feroviară”-S.A, coroborat cu art. 52 alin. (3) și alin.(6) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Referarul nr. 283/25.01.2024, de tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviară S.A. în anul 2023 cu o altă întreprindere publică sau autoritatea publică tutelară.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

GAE NELA-IONELA

