

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 2 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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 01.02.2024, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

**Art.1 APROBĂ**, în temeiul art.14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al S.C.”Informatică Feroviară”-S.A, coroborat cu art.37, art.38 și art. 39 alin.3) 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 C.A. nr.4/23.01.2024, **Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor, Directorului General și Directorului Economic Societății „Informatică Feroviară”- S.A.**

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

**MIHĂILEANU MONICA-MARIA**

**GAE NELA-IONELA**

