

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 3
din 06.03.2024**

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 06.03.2024, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

Art.1 NUMEȘTE, în temeiul art. 111, alin. (2), lit. b¹) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 65, alin. (6), lit. f) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate, coroborat cu art 14 alin. (5), lit. c) din Actul Constitutiv al societății și având în vedere Decizia Comitetului de audit din cadrul Consiliului de Administrație nr. 1/26.02.2024 ca auditor financiar pentru situațiile financiare ale Societății "Informatică Feroviară" - S.A. pentru anii 2023-2025, societatea PRIM-AUDIT SRL cu sediul în Orașul Voluntari, Județul Ilfov. Bd. Pipera, nr.1, bl.5, et.1, ap.24, punct de lucru Oraș Voluntari, județul Ilfov, Bd. Pipera nr.1/VII, bl.3, et.3, ap.80, telefon 40314257030, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/6660/2022, cod de identificare fiscal RO 14479923, capital social 1000 lei, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financieri din România CAFR cu nr. de certificate 968/2010, reprezentată legal prin **COSTIN LUMINIȚA-MARINELA** în calitate de Administrator, auditor financiar, membru CAFR cu nr.de certificat 2818/2009. Durata contractului este de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit de către prestator în ședințele CA și AGA de aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiet la data de 31.12.2025.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

GAE NELA-IONELA

