

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 06.03.2024

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 06.03.2024, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

Art.1 APROBĂ, în temeiul art. 14 alin. (5), lit. d) din Actul Constitutiv al societății și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.8/26.02.2024, **Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății “Informatică Feroviară”- SA- versiunea 2.**

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

GAE NELA-IONELA

