

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 5 din 02.04.2024

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.

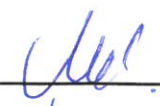

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 02.04.2024, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

**Art.1 APROBĂ**, în temeiul art. 52 alin. (1) 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, coroborat cu art. 14 alin. (6), lit. q) din Actul Constitutiv al societății „Informatică Feroviară” - S.A, în vederea realizării de venituri precum și a asigurării continuității prestării serviciilor, încheierea contractului de prestări “Servicii de informatică” cu CNCF “CFR” SA pentru perioada contractuală 01.04.2024 - 31.05.2024 la valoarea de minim 3.000.000 lei la care se adaugă TVA.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

**MIHĂILEANU MONICA-MARIA**

**GAE NELA-IONELA**

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
1  
INFORMATICĂ  
FEROVIARĂ  
S.A.  
BUCUREȘTI