

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 6
din 02.04.2024**

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

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. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota nr. 1322/26.03.2024, de tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviară S.A. cu o altă întreprindere publică sau autoritatea publică tutelară în perioada 01.01.2024-26.03.2024.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

GAE NELA-IONELA



SOCIETATEA COMERCIALĂ
1
INFORMATICĂ
FEROVIARĂ
S.A.
BUCUREȘTI