

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 10
din 31.07.2024**

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 31.07.2023, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

1. **APROBĂ**, în temeiul art. 52 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind governanța 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 01.07.2024 - 31.12.2024 la valoarea de minim 15.000.000 lei la care se adaugă TVA.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

GAE NELA-IONELA

