

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 12 din 08.11.2024

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**, numită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022

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 08.11.2024, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 Ținând seama de:

- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 61/25.09.2024** prin care a fost aprobat Planul de Administrare în integralitate;
- **Actul S.C. „Informatică Feroviară” - S.A cu nr. 4139/30.09.2024** prin care au fost solicitate la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii informații cu privire la entitatea care transmite indicatorii-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare către AMEPIP în vederea emiterii avizului conform, precum și entitatea către care trebuie transmiși indicatorii-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare în vederea negocierii;
- **Actul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu nr. 37360/02.10.2024** prin care acesta a indicat faptul că transmiterea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare se transmit la AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform, de către S.C. „Informatică Feroviară” - S.A, iar negocierea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare este atributul Adunării Generale a Acționarilor a S.C. „Informatică Feroviară”;

- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 64/04.10.2024 prin care se decide transmiterea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare la AMEPIP;
- Actul S.C. „Informatică Feroviară” - S.A, cu nr. 4281/07.10.2024, prin care indicatorii-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare al societății au fost comunicați către AMEPIP;
- Actul AMEPIP, cu nr. 7522/01.11.2024, înregistrat la S.C. „Informatică Feroviară” - S.A cu nr.5026/04.11.2024 prin care acesta solicită completarea indicatorilor cheie de performanță;
- Referatul S.C. „Informatică Feroviară” - S.A, cu nr. 5126/08.11.2024, privind solicitarea de extindere a perioadei de negociere și aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratori, Directorul General și Directorul Financiar ai Societății “INFORMATICĂ FEROVIARĂ” S.A. conform art. 30 alin. (4) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu 30 de zile, urmare a actului AMEPIP nr. 7522/01.11.2024;
- prevederile art. 30 alin.(4) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care statuează că: *„Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari bazați pe planul de administrare se realizează în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora de către consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere autorității publice tutelare. În cazul unei extinderi a perioadei de negocieri de către autoritatea publică tutelară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile, aceasta poate solicita AMEPIP participarea la negocieri pentru a media o soluție în beneficiul întreprinderii publice.”*,

DECIDE extinderea perioadei de negociere cu 30 zile.

Art. 2. Ținând cont de considerentele de la punctul 1, din prezenta hotărâre, **DISPUNE** Consiliului de Administrație și conducerii executive să întreprindă cu celeritate toate demersurile oportune și utile, în vederea îndeplinirii tuturor condiționalităților legale necesare pentru aprobarea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare, cu încadrarea în termenul legal.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

