

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 13 din 15.11.2024

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, 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 15.11.2024, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

**Art.1 Ținând seama de:**

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. „Informatică Feroviară” - S.A. nr. 12/08.11.2024, prin care s-a decis extinderea perioadei de negociere cu 30 zile.
- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 71/12.11.2024 prin care a fost aprobat Planul de Administrare în integralitate, revizuit în conformitate cu solicitarea formulată de AMEPIP prin actul 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;
- prevederile art. 30 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, care statuează că:

*„În termen de 5 zile de la aprobarea în integralitate a planului de administrare, prin grija președintelui consiliului de administrație sau de supraveghere, se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, pornind de la nivelul indicatorilor-cheie de performanță asumați prin declarațiile de intenție întocmite de către administratorii numiți. Indicatorii negociați și aprobați de către adunarea generală a*

*acționarilor se comunică AMEPIP, în termen de 15 zile de la aprobare, în vederea avizării lor finale și includerii în tabloul de bord.”,*

**AMÂNĂ** luarea unei decizii privind aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratori, Directorul General și Directorul Financiar ai S.C. „Informatică Feroviară” - S.A., rezultați din Planul de administrare 2023 - 2027 al societății.

**Art.2 DISPUNE** Consiliului de Administrație și conducerii executive să întreprindă în continuare toate demersurile oportune și utile, în vederea îndeplinirii tuturor condiționalităților legale necesare pentru aprobarea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare revizuit, cu încadrarea în termenul legal.

**Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**MIHĂILEANU MONICA-MARIA**

