

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 05.12.2024

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 05.12.2024, 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 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;
- **Hotărârea AGA nr. 12/08.11.2024** prin care AGA decide 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, prin s-a solicitat completarea indicatorilor cheie de performanță;

- **Hotărârea AGA nr. 13/15.11.2024** prin care AGA 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;
- **Actul AMEPIP cu nr. 8374/25.11.2024**, înregistrat la S.C. „Informatică Feroviară” - S.A cu nr. 5485/26.11.2024 prin care acesta solicită reevaluarea unor indicatori cheie de performanță;
- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 74/27.11.2024** prin care a fost aprobat Planul de Administrare în integralitate, revizia 2, în conformitate cu solicitarea, mai sus rubricată, formulată de AMEPIP;
- **Actul Informatică Feroviară S.A. nr. 5550/27.11.2024** - răspuns la actul AMEPIP nr. 8374/25.11.2024 prin care sunt transmiși indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de administrare 2023-2027 al Societății Informatică Feroviară S.A. revizia 2 din data de 27.11.2024
- **Actul Informatică Feroviară S.A. nr. 5573/28.11.2024** prin care, în completarea actului Informatică Feroviară S.A. nr. 5550/27.11.2024, societatea comunică AMEPIP o *erată la pagina 5* din Indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de administrare 2023-2027 al Societății Informatică Feroviară S.A. revizia 2 din data de 27.11.2024,
- **Actul Informatică Feroviară S.A. nr. 5592/28.11.2024** prin care a fost transmis către Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și CNCF „CFR” - S.A. Planul de administrare 2023 - 2027, revizia 2 din data de 27.11.2024, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși spre negociere și aprobare de către adunarea generală a acționarilor a S.C. „Informatică Feroviară” - S.A,
- **Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 79/04.12.2024** prin care a fost aprobat Planul de Administrare în integralitate, revizia 3 din data de 04.12.2024;
- **Actul Informatică Feroviară S.A. nr. 5750/05.12.2024** prin care a fost transmis către Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și CNCF „CFR” - S.A. Planul de administrare 2023 - 2027, revizia 3 din data de 04.12.2024, precum și indicatorii de performanță financiari și nefinanciari propuși spre negociere și aprobare de către adunarea generală a acționarilor a S.C. „Informatică Feroviară” - S.A;
- **Actul AMEPIP cu nr. 8716/05.12.2024**, înregistrat la S.C. „Informatică Feroviară” - S.A cu nr. 5790/05.12.2024 prin care a fost comunicat avizul prealabil pentru indicatorii 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.”*

APROBĂ indicatorii cheie de performanță rezultați din Planul de administrare 2023 - 2027 al societății, revizia 3 din data de 04.12.2024.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

