

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 16 din 19.12.2024

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 19.12.2024, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"- SA, în vigoare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ca nivelul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății să fie în sumă de **22.222 lei**, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat.

Art.2 APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"- SA, în vigoare, coroborat cu dispozițiile art. 20 din contractul de mandat, modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat nr. 55/14.11.2023, nr. 56/14.11.2023, nr. 57/14.11.2023, nr. 58/14.11.2023, nr. 59/14.11.2023, nr. 60/14.11.2023 și nr. 61/14.11.2023 ce urmează a fi semnat cu administratorii neexecutivi va fi cea prevăzută în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art.3 Reprezentantul CNCF „CFR” - S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Informatică Feroviară”- SA, semnează actul adițional cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății.

Art.4 MANDATA, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Directorul General al societății, pe domnul Radu Alexandru, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA



The image shows a handwritten signature in blue ink over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATEA COMERCIALĂ' at the top, '1' in the center, 'INFORMATICĂ FEROVIARĂ' below the center, 'S.A.' below that, and 'BUCUREȘTI' at the bottom.