

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 17 din 20.12.2024

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 20.12.2024, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 APROBĂ, în temeiul art. 52 alin. (1) și (5) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta 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 și având în vedere Referatul nr.6131/19.12.2024 completat cu Referatul nr.6142/19.12.2024, în vederea realizării de venituri precum și a asigurării continuității prestării serviciilor, încheierea actului adițional nr.1 la contractul de prestări servicii de informatică nr. 109/31.07.2024 (nr. C-2123/31.07.2024) pentru perioada contractuală 01.01.2025 -28.02.2025 cu CNCF “CFR” SA și IMPUTERNICEȘTE directorul general al societății „Informatică Feroviară” - S.A pentru semnarea acestuia. Valoarea estimată maximă a contractului (inclusiv lucrări suplimentare) pe perioada 01.07.2024 - 28.02.2025 este de 19.675.565 lei la care se adaugă TVA.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

