

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 1 din 03.03.2025

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 03.03.2025, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 AMÂNĂ, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi , în vederea clarificării aspectelor legate de procedura de achiziție "fără publicare prealabilă la procedura concurențială de ofertare pentru achiziția de Servicii de informatică".

Art.2 IA ACT, în temeiul art. 52 alin. (1), (3) și alin.(6) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 14 alin.6 lit. q) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A și având în vedere Referarul nr. 777/25.02.2025 de informare privind tranzacțiile încheiate de Informatică Feroviară SA în anul 2024 și până în prezent cu o altă întreprindere publică sau autoritatea publică tutelară conform art. 52 din O.U.G. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

