

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 2 din 04.03.2025

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 04.03.2025, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 Ținând seama de prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice* aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, constată că în cadrul Consiliului de administrație al S.C. „Informatică Feroviară” - S.A. niciunul dintre membrii consiliului de administrație nu îndeplinește funcția de administrator executiv, drept pentru care respinge solicitarea de stabilire a nivelului componente variabile a remunerației administratorilor executivi.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

