

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5 din 28.05.2025

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”-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 28.05.2025, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 Referitor la pct.4 IA ACT, având în vedere *Referatul nr.1747/20.05.2025*, de Politica și criteriile de remunerare ale administratorilor, Directorului General și Directorului Financiar din cadrul Societății „Informatică Feroviară”- S.A. avizată de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 24/15.05.2025.

Art.2 Referitor la pct.5 IA ACT, în temeiul *art. 55 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Referatul nr.1765/21.05.2025*, de Raportul nr.1703/15.05.2025 Consiliului de Administrație al ”Informatică Feroviară” S.A. asupra activității de administrare la semestrul II 2024.

Art.3 Referitor la pct.6 IA ACT, în temeiul *art. 55 alin.(3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Informatică Feroviară S.A. nr. 27/15.05.2025, și de Referatul nr.1746/20.05.2025*, de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2024 în conformitate cu prevederile din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr.111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:
MIHĂILEANU MONICA-MARIA

