

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 8 din 30.05.2025

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 30.05.2025, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Referitor la pct.1 APROBAREA formei și conținutului actului adițional la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai Societății „Informatică Feroviară” S.A. și SEMNAREA actului adițional cu aceștia.

Art. 1 APROBĂ în temeiul prevederilor pct 21. al art.2 și art.29 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. (5) lit. b) din Actul Constitutiv al Societății „Informatică Feroviară”- S.A și având în vedere adresa AMEPIP nr. 2815/20.05.2025, următoarele:

- Modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu aceștia să fie conform celei prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre;
- Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR”-SA în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății „Informatică Feroviară”- S.A. vor semna actul adițional ce va fi încheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație.

Art. 2 Având în vedere prevederile art. 29 alin. (11) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. LXXI alin. 3[^]1 din Legea nr. 296/2023 *privind unele măsuri fiscal - bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung*, se vor întreprinde toate demersurile legale pentru încheierea unui nou act adițional la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, în care vor fi stipulate clauze care să respecte prevederile legale anterior menționate, și/sau alte elemente ce vor fi impuse de AMEPIP.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

