

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 10
din 08.10.2025

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”-S.A. de: **POP IOAN și MIHAI UNGUREANU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.15/04.07.2025

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 08.10.2025, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 Referitor la pct. 1 Raportul administratorilor asupra activității de administrare la semestrul I 2025, nr.2808/21.08.2025, elaborat în temeiul art. 55 (1) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/ 2016, cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Referatul nr. 3426/06.10.2025.

IA ACT, în temeiul art. 55 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.51/27.08.2025 și Referatul nr.3426/06.10.2025 întocmit de Serviciul Financiar-Contabil, de Raportul administratorilor asupra activității de administrare la semestrul I 2025, nr.2808/21.08.2025.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN

MIHAI UNGUREANU

