

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 13
din 20.11.2025**

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 20.11.2025, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 Referitor la pct.1 Luare act de încetare mandat administrator, în conformitate cu prevederile art.V din Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

IA ACT, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară" -S.A coroborat cu prevederile art. V din Legea nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și în baza Notificarii domnului Ilie Laurențiu Andrei, înregistrată cu nr.200/CA/12.11.2025, privind încetarea activității sale în cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatică Feroviară”- SA, începând cu data de 18.11.2025, de încetarea mandatului de administrator al domnului Ilie Laurențiu Andrei potrivit prevederilor art. V din Legea nr.158/2025 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Art.2 Referitor la pct.2 Declanșarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru postul de administrator rămas vacant.

APROBĂ, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății ”Informatică Feroviară” -S.A coroborat cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.3 și art.24 din Anexa 1 la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru postul de administrator rămas vacant.

Art.3 Referitor la pct.3 Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

MANDATEAZĂ Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN

MIHAI UNGUREANU

