

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 14 din 03.12.2025

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 03.12.2025, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Referitor la pct.1 Negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratori, Directorul General și Directorul Financiar ai Societății "INFORMATICĂ FERROVIARĂ" S.A., revizuiți în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cuprinși în Planul de Administrare 2023-2027, revizia 4, plan aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 73/13.11.2025, în temeiul art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. III din Legea 158/2025 precum și cu art. 23 din Anexa 2 la HG 639/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Art.1 Având în vedere Notificarea "Informatică Feroviară" S.A. nr.4835/03.12.2025 precum și prevederile art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art.III din Legea nr.158/2025 și cu cele ale art.23 din Anexa 2 la H.G. nr.639/2023, **AMÂNĂ** luarea unei hotărâri privind negocierea și aprobarea indicatorilor cheie de performanță pentru administratori, Directorul General și Directorul Financiar ai Societății "Informatică Feroviară" S.A., revizuiți în conformitate cu prevederile Legii nr.158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța

corporativă a întreprinderilor publice și cuprinși în Planul de Administrare 2023-2027, revizia 4, plan aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 73/13.11.2025, până la primirea avizului AMEPIP, în condițiile legii.

Art.2 Reprezentanții CNCF,„CFR”- SA în Adunarea Generală a Acționarilor societății **DISPUN** Consiliului de Administrație și conducerii executive să întreprindă în continuare toate demersurile oportune și utile, în vederea îndeplinirii tuturor condiționalităților legale necesare pentru aprobarea indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare 2023-2027, revizia 4, cu încadrarea în termenul legal prevăzut de legislația incidentă.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN



MIHAI UNGUREANU