

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 15 din 17.12.2025

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 17.12.2025, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 Referitor la pct.1 Adresa AMEPIP nr.12433/15.12.2025 înregistrată la „Informatică Feroviară” - S.A cu nr.5042/15.12.2025.

IA ACT de Adresa AMEPIP nr.12433/15.12.2025 înregistrată la „Informatică Feroviară” - S.A cu nr.5042/15.12.2025.

Art.2 Referitor la pct.2 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 guvernanta 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 guvernanta 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.

APROBĂ, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu dispozițiile art. III din Legea 158/2025, precum și cu cele ale art. 23 din Anexa 2 la HG 639/2023, cu modificările și completările ulterioare, indicatorii cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari, revizuiți în conformitate cu prevederile Legii 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cuprinși în Planul de Administrare 2023-2027, revizia 4, plan aprobat de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. 73/13.11.2025, sub rezerva avizării acestora de către AMEPIP, în condițiile legii.

Art. 3 Referitor la pct.3. APROBAREA formei și conținutului actului adițional nr. 3 la contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație ai Societății „Informatică Feroviară” S.A. și SEMNAREA actului adițional cu aceștia.

APROBĂ în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) din Actul Constitutiv al Societății “Informatică Feroviară” - S.A coroborat cu prevederile pct 21. al art. 2 și ale art. 29 alin. (10) și (11), cu prevederile art. 37 alin. (2), art. 39 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, cu dispozițiile art. III din Legea nr.158/17.10.2025, precum și cu prevederile art.23 din Anexa 2 la H.G. nr. 639/2023 privind Normele metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului, cu modificările și completările ulterioare, următoarele:

- Modificarea contractelor de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, prin act adițional, iar forma și conținutul actului adițional nr. 3 la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii 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 nr. 3 ce va fi încheiat cu membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație,

condiționat de modificarea, cu celeritate, a contractului de mandat printr-un nou act adițional în cazul în care avizul AMEPIP prevede anumite corecții ale indicatorilor cheie de performanță (IPC) financiari și nefinanciari care nu au fost cuprinse în acest act adițional, precum și în situația în care AMEPIP solicită revizuirea oricărei alte clauze prevăzută în actul adițional nr.3.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN

MIHAI UNGUREANU

