

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 3 din 03.03.2026

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 03.03.2026, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

1. Referitor la pct.2 Referatul nr. 785/26.02.2026 privind Situație Clădire cu un etaj-corpurile de clădire C1, C2 și C3, aferentă sediului Agenției de Informatică Galați-punct de lucru al Societății "Informatică Feroviară" S.A.

IA ACT de Referatul nr. 785/26.02.2026 privind Situație Clădire cu un etaj-corpurile de clădire C1, C2 și C3, aferentă sediului Agenției de Informatică Galați-punct de lucru al Societății "Informatică Feroviară" S.A. și dispune conducerii executive întreprinderea demersurilor necesare în vederea obținerii acordului Adunării generale a acționarilor a CFR S.A. pentru valorificarea prin vânzare a imobilului propus spre valorificare prin hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38/25.06.2025, în conformitate cu prevederile art. 2, alin (10) din H.G. nr. 706/2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. *"Pe perioada în care C.F.R. este acționar majoritar, societățile pot vinde active din patrimoniul lor persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la propunerea consiliului de administrație, cu acordul Adunării generale a acționarilor a C.F.R., exprimat prin mandat special dat reprezentanților săi în adunările generale ale acționarilor ale societăților. Utilizarea sumelor rezultate din vânzarea activelor se face în condițiile*

legii” și în condițiile art. 1 lit. a) și art. 5 din OMTI nr. 3645/04.10.2024 privind condițiile de acordare a mandatului special pentru reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor de la companiile/societățile naționale și societățile care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN



MIHAI UNGUREANU

