

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 23.04.2026

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-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 23.04.2026, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Referitor la pct.1 Referat nr. 1499/21.04.2026 privind aprobarea încheierii Minutei reprezentanților CNCF “CFR” S.A. și Societății „Informatica Feroviară” S.A. pentru stabilirea condițiilor privind asigurarea de către prestator și decontarea de către beneficiar a serviciilor de informatică pentru perioada 01.05.2026-30.06.2026.

Având în vedere faptul că subiectul supus dezbaterii excede aria de competență a AGA, reprezentanții împuterniciți ai CNCF „CFR” - S.A. în AGA Societății „Informatică Feroviară” - S.A, IAU ACT în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (3) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 14 alin. (6), lit. q) din Actul Constitutiv al Societății „Informatică Feroviară”-S.A, de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 31/20.04.2026 prin care s-a aprobat semnarea Minutei cu reprezentanții CNCF „CFR”,-S.A. pentru stabilirea condițiilor privind asigurarea de către prestator și decontarea de către beneficiar a serviciilor de informatică pentru perioada 01.05.2026-30.06.2026, astfel ca, decontarea prestațiilor aferente perioadei 01.05.2026- 30.06.2026 să se efectueze la valoarea totală lunară, a fiecărui pachet de servicii, a contractului de prestări servicii informatice nr. 36/10.04.2025, respectiv 2.099.910,60 lei/lună fără TVA.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN



MIHAI UNGUREANU

