

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 5 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.2 Referat de informare nr. 1500/21.04.2026 privind tranzacția încheiată de Societatea „Informatică Feroviară” S.A. cu S.C. „Electrificare CFR” S.A.- societate controlată de C.N.C.F. „CFR” S.A. (în calitate de acționar unic) conform art. 52 alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

IA ACT, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Referatul de informare nr. 1500/21.04.2025, de tranzacția încheiată de Informatică Feroviară S.A. în data de 03.03.2026 cu S.C. „Electrificare CFR” S.A. (contractul nr. C-2288/03.03.2026), în valoare anuală de 104.136 lei la care se adaugă TVA.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN



MIHAI UNGUREANU

