

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 8 din 27.05.2026

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 27.05.2026, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Referitor la pct.1 Raportul anual nr. 8/CNR/21.05.2026 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al Societății „Informatica Feroviară” S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2025 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, însoțit de Referatul nr.1996/22.05.2026.**

**IA ACT**, în temeiul art. 55 alin. (3) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al Informatică Feroviară S.A. nr. 42/21.05.2026 și de Referatul nr. 1996/22.05.2025, **de Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor, în cursul anului financiar 2025 în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.**

**Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**POP IOAN**

**MIHAI UNGUREANU**

