

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr. 13
din 12.08.2026

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 12.08.2026, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

1. **Referitor la pct.2** Referat nr.3035/10.08.2026 privind aprobarea Addendum la Minuta nr.8/2505/2026 încheiată între reprezentanții CNCF ”CFR” - SA (Beneficiar) și Societatea ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ” SA (Prestator) prin care se va preciza în mod clar valoarea la care se vor deconta prestațiile efectuate de „Informatica Feroviară ”- S.A. de la data de 01.07.2026 până la data semnării noului contract de prestări servicii.

APROBĂ, în temeiul art. 52 alin. (1) din OUG 109/2011 coroborat cu art. 14 alin. 6, lit. q) din Actul Constitutiv al Societății „Informatică Feroviară” - S.A, în vederea realizării de venituri precum și a asigurării continuității prestării serviciilor, semnarea unui Addendum la Minuta nr.8/2505/2026 încheiată între reprezentanții CNCF ”CFR” - SA (Beneficiar) și Societatea ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ” S.A.(Prestator) prin care se va preciza în mod clar valoarea la care se vor deconta prestațiile efectuate de „Informatica Feroviară ”- S.A de la data de 01.07.2026 până la data semnării noului contract de prestări servicii, respectiv la valoarea totală lunară a fiecărui pachet de servicii aferent contractului de prestări servicii informatice nr. 36/10.04.2025 încheiat între părți și în conformitate cu propunerea de Addendum anexată.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN _____
MIHAI UNGUREANU _____