

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 10 din 06.08.2020

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU și PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017 și nr.13/30.03.2020

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 S.C. Informatică Feroviară -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 06.08.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 STABILESTE în temeiul prevederilor art.14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, art. 29 alin (11) și art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Nota nr.3224/24.07.2020, ca **remunerația fixă lunară brută** a fiecărui membru provizoriu al Consiliului de administrație de mai sus să fie de **3.500 lei**, incepand cu luna august 2020.

Art.2 APROBA, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul actelor adiționale la Contractele de mandat nr.10/01.04.2020, nr.11/01.04.2020, nr.12/01.04.2020, nr.13/01.04.2020 și nr.14/01.04.2020 care urmează să fie semnate cu administratorii provizorii, în forma prevăzută în anexa la prezenta.

Art.3 DESEMNEAZA pe doamna Baicu Sorina, drept persoana care va semna actele adiționale la contractele de mandat nr.10/01.04.2020, nr.11/01.04.2020, nr.12/01.04.2020, nr.13/01.04.2020 și nr.14/01.04.2020 cu administratorii provizorii, în numele societății.

Art.4 MANDATEAZĂ Directorul General al societății, pe dl. Adrian Ambrosă, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE