

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.12 din 28 noiembrie 2014

Acționarul unic Statul Român, prin Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A.** de: **DAMIAN LILIANA, TARNIȚĂ IOAN VASILE**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR S.A. nr.16/28.02.2009 și nr.58/05.06.2014

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 SC Informatica Feroviara SA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 28.11.2014, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. APROBĂ în temeiul art.14 alin.6 lit. q) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA coroborat cu prevederilor Legii nr. 31/1990 – legea societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale art.18 alin.(1) și (2) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA prelungirea Contractului de mandat nr.1/2008 al Directorului General al SC Informatică Feroviară SA Dorina Mironescu cu o perioadă de 6 luni și mandatează Consiliul de Administrație al societății să încheie cu Directorul General Actul Adițional de prelungire a Contractului de mandat.

Imputernicirii mandatați ai CFR SA în AGA:

DAMIAN LILIANA

TARNIȚĂ IOAN -VASILE
