

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr.5 din 16 iunie 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, PARNIA CORNELIA MAGDALENA, TARNIȚĂ IOAN VASILE** numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR S.A. nr.16/28.02.2009, nr.29/06.04.2011 și nr.58/05.62.2014

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 16.06.2014, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

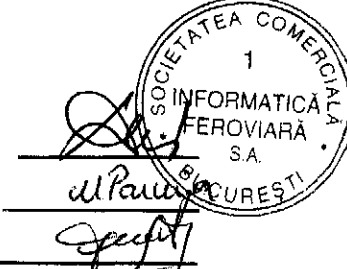
Art.1. REVOCĂ, în temeiul Art. 14 (5), lit. a) din Actul Constitutiv al societății, pe domnul **MARALOI Laurențiu** din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SC Informatică Feroviară SA, cu data de 16 iunie 2014.

Art.2 NUMEȘTE, în temeiul Art. 14 (5), lit. a) din Actul Constitutiv al societății, pe doamna **BAICU Sorina** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară S.A., începând cu data de 16 iunie 2014 și până la data de 29 noiembrie 2014, în conformitate cu Art. 18 (3) din Actul Constitutiv al societății. Componența Consiliului de Administrație al SC Informatică Feroviară SA, începând cu data de 16 iunie 2014, este următoarea:

- MIRONESCU DORINA - PREȘEDINTE C.A.
- MĂRUȚĂ LUIZA-MARINA
- DRĂGAN CORNEL- MARIUS
- COȚOFANĂ MARIAN
- SORINA BAICU

Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

DAMIAN LILIANA
PARNIA CORNELIA MAGDALENA
TARNIȚĂ IOAN VASILE



SOCIETATEA COMERCIALĂ
1
INFORMATICĂ
FEROVIARĂ
S.A.
BUCUREȘTI