

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRĂREA Nr.7 din 14 iulie 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, TONCESCU BOGDAN,** numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR S.A. nr.16/28.02.2009, nr.58/05.06.2014 și nr.83/24.06.2014

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 14.07.2014, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. REVOCĂ, în temeiul art.14 alin.5 lit.a) din Actul Constitutiv al S.C. Informatică Feroviară - S.A, pe d-na MĂRUȚĂ Luiza-Marina din funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară -S.A, cu data de 14 iulie 2014.

Art.2. NUMEȘTE, în temeiul art. 14 alin.5 lit.a) din Actul Constitutiv al S.C.Informatică Feroviară-S.A, pe domnul CÎMPEANU Toma-Dorin în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară -S.A, începând cu data de 14 iulie 2014 și până la data de 29 noiembrie 2014, în conformitate cu art.18 alin.3 din Actul Constitutiv al societății. Componența Consiliului de Administrație al S.C.Informatică Feroviară-S.A, începând cu data de 14 iulie 2014 este următoarea:

- MIRONESCU DORINA- PREȘEDINTE CA
- COȚOFANĂ MARIAN
- BAICU SORINA
- CÎMPEANU TOMA-DORIN
- DRĂGAN CORNEL-MARIUS

Art.3. IA CUNOȘTINȚĂ de situația indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31 mai 2014 și estimați la data de 30 iunie 2014

Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

DAMIAN LILIANA
TONCESCU BOGDAN
TARNIȚĂ IOAN -VASILE

