

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.1 din 16 martie 2015

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, DRĂGHICI LAURA NELI**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR S.A. nr.16/28.02.2009, nr.58/05.06.2014 și nr.123/28.11.2014

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 16.03.2015, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1. NUMEȘTE**, în temeiul art.111 alin.2 lit.b<sup>1</sup> din Legea societăților NR.31/1990, auditor la SC Informatica Feroviar SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014, conform Notei SC Informatică Feroviară SA nr.626/09.03.2015, pe „**SC CNC AUDIT FINANCIAR SRL**, cu sediul în Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.172-178, Bl.16, sc.A, ap.70, sectorul 1, telefon/fax +40 (21) 2311848 / 0722599527, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/917/2003, Cod de Identificare Fiscala RO15150715, capital social 25.000 lei, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu nr de certificat 331, reprezentata legal prin Constantin Covaliu in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificate 952, și **fixează durata contractului** de audit de la data semnării acestuia până la aprobarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2014 în ședința AGA.

**Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE**, în temeiul art.20 alin.1 lit.d) din Actul Constitutiv al societății, Directorul General al SC Informatică Feroviară SA să semneze contractul de audit financiar.

#### Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

**DAMIAN LILIANA** \_\_\_\_\_

**DRĂGHICI LAURA NELI** \_\_\_\_\_

**TARNIȚĂ IOAN -VASILE** \_\_\_\_\_