

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.12 din 12 noiembrie 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, SORINA BAICU și IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.29/06.04.2011 și nr.18/09.04.2015

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 12.11.2015, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ** în temeiul art.14 alin.6 lit.b) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA coroborat cu art.10 alin.2 lit.b), c) și d) din OG nr.26/2013, Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Informatică Feroviară- SA pe anul 2015, conform Notă nr.3227/09.11.2015.

**Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**SORINA BAICU** \_\_\_\_\_

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

**IVAN MARIUS LAURENȚIU** \_\_\_\_\_