

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

#### Nr.13

din 16 decembrie 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 16.12.2015, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR IA CUNOȘTINȚĂ**, în temeiul art.14 alin.6 lit.s) din Actul Constitutiv de informarea privind situația realizării indicatorilor economico-financiari preliminară la 30.11.2015, acțiuni întreprinse și realizare măsuri propuse conform Notă nr.3505/10.12.2015 și solicită conducerii executive să întreprindă toate demersurile în vederea realizării veniturilor și reducerii cheltuielilor pentru încadrarea în BVC 2015 aprobat.

**Art.2 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ** în temeiul art.14 alin.6 lit.b) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA reaşezarea Programului de investiții pentru anul 2015 (**Anexa 5 a BVC 2015**) fără modificarea sumei prevăzută la cheltuieli pentru investiții, prin realocarea unor sume între pozițiile prevăzute în Programul aprobat, conform Notă nr.3506/10.12.2015.

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

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

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

**IVAN MARIUS LAURENȚIU** \_\_\_\_\_