

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.5 din 27 mai 2015

Acționarul unic Statul Român, prin Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-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 27.05.2015, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ în temeiul art. 14 alin.6 lit. q) coroborat cu art.18 alin.(1) si (2) din Actul Constitutiv al S.C. Informatică Feroviară- S.A, al art. 7 din HG 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CFR-SA precum și cu prevederile Legii nr. 31/1990 – legea societăților, cu modificările si completările ulterioare, și având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a SC Informatică Feroviară SA nr.2/17.04.2015, prelungirea Contractului de mandat nr.1/2008 al Directorului General al S.C. Informatică Feroviară- S.A. Dorina Mironescu cu o perioadă de 1 an și mandatează Consiliul de Administrație al societății să încheie cu Directorul General Actul Adițional de prelungire a Contractului de mandat. Remunerația lunară brută rămâne nemodificată, respectiv 6.695 lei.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____