

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.6 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 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 Ordinară 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.5 lit. j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA, situațiile financiare ale societății care conform Raportului Consiliului de Administrație înregistrat cu nr.1209/12.05.2015, Raportului Directorului General înregistrat cu nr.1215/12.05.2015, Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2014 înregistrat cu nr.1211/12.05.2015.

Art.2 APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5, lit. j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA, propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2014 pentru rezerve legale și acoperirea pierderii din anii precedenți, în conformitate cu nota nr.1210/12.05.2015.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____