

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.6 din 24 mai 2016

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 24.05.2016, 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 anuale ale societății conform Raportului Administratorilor înregistrat cu nr.1414/12.05.2016 și Raportului auditorului financiar înregistrat cu nr.1413/12.05.2016 privind situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015.

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 2015 pentru rezerve legale și acoperirea pierderii din anii precedenți, în conformitate cu Nota nr.1412/12.05.2016.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____