

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.8

din 03 iunie 2016

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 03.06.2016, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

În temeiul art.14 alin.5 lit. a) și art.18 alin.1 și 3 din Actul Constitutiv al S. C. "Informatică Feroviară" - S.A, coroborat cu art.7 alin.1 și 2 din HG 706/2002 privind înființarea SC Informatică Feroviară-SA ca filială a CFR SA, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CFR - S.A nr 47 / 02.06.2016 și a încetării Contractului de mandat nr.1/2008, **REVOCA**, pe d-na DORINA MIRONESCU din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație, pe d-nul COȚOFANĂ MARIAN și pe d-nul NEDELCU DANIEL-MIRCEA din funcția de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară - S.A, cu data de 03.06.2016 și **NUMEȘTE**, pe domnul ANDY - SERGIU ȚICMEANU în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară - S.A, pe domnul VIOREL DOREL ȘTEFAN și pe domnul IOAN - VASILE TARNIȚĂ în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară - S.A, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație, respectiv începând cu data de 03.06.2016 și până la data de 17.04.2019. Componența Consiliului de Administrație al S.C. Informatică Feroviară-S.A, începând cu data de 03.06.2016 este următoarea:

- a) **ANDY – SERGIU ȚICMEANU – Președinte CA**
- b) **VIOREL DOREL ȘTEFAN – membru**
- c) **IOAN – VASILE TARNIȚĂ – membru**
- d) **DRĂGAN CORNEL – MARIUS – membru**
- e) **PASCU ALINA – MARIA – membru**

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____