

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.3 din 10.03.2021

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU** și **PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017 și nr.13/30.03.2020

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 10.03.2021, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 NUMEȘTE, în temeiul art.14 alin. 5 lit.c) din Actul Constitutiv al societății coroborat cu art.111 alin. 2 lit. b¹) din Legea nr.31/1990 privind societățile, și având în vedere Nota nr.1080/04.03.2021, auditor la S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. pentru exercițiile financiare încheiate la 31.12.2020-31.12.2022, pe **SC ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL** cu sediul în București, str.Vasile Pârvan nr.2-4, sc.A, ap.3, sectorul 1, telefon/fax 0213131793/ 0766440301, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J40/15906/2003, Cod de Identificare Fiscala RO15934780, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu nr de certificat 474/2003, reprezentata legal prin Mariana Buteica în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificate 945/2001, și fixează durata contractului de audit pe 3 ani respectiv de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit a situațiilor financiare, pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2022, în ședința AGA de aprobare a situațiilor financiare.

Art.2 ÎMPUTERNICEȘTE, în temeiul art.20 alin.1 lit.d) din Actul Constitutiv al societății, Directorul General al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. să semneze contractul de audit financiar.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE