

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

Nr. 1

din 14 martie 2012

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: **DUMITRESCU MARIA, DAMIAN LILIANA, PARNIA CORNELIA MAGDALENA** numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR S.A. nr.16/28.02.2009, nr.29/06.04.2011 și nr.11/03.02.2012

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 SC Informatică Feroviară SA.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 14.03.2012, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1. APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.6 lit.a) din Actul Constitutiv al societății, structura organizatorică a S.C. Informatică Feroviară S.A. pentru anul 2012, conform „Organigramei S.C. Informatică Feroviară S.A. (2012)”, atașată, cu respectarea prevederilor legale.**

**Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:**

**DUMITRESCU MARIA**

**DAMIAN LILIANA**

**PARNIA CORNELIA MAGDALENA**

