

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 2

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. n) din Actul Constitutiv al societății, **modificarea Actului Constitutiv al societății la Capitolul IV -Adunarea generală a acționarilor, art. 14 alin.3**, urmare Hotărârii A.G.A a CFR-.S.A. nr.11/03.02.2012 după cum urmează:

La Capitolul IV art .14 alin.3 se înlocuiește imputernicitul mandatat al CFR SA in AGA:

Stancu Marin, domiciliat în Mun. București, Bld. Decebal, nr.2, bl.H3, sc.A, et.3, ap.10, sector 3, fiul lui Ion și Elena, născut la data de 24 septembrie 1962, în Com. Popînzălești, jud.Dolj, cetățean român, identificat cu C.I. seria RR nr.376875, eliberată de SPCEP S3 biroul nr.3, la data de 21.02.2006, CNP 1620924163267

Cu

Parnia Cornelia Magdalena, domiciliată în Mun. București, Ale.Târgu Neamț, nr.1, bl.D9, sc.F, et.4, ap.59, sector 6, născută la data de 11 octombrie 1972, în Mun. Tîrgoviște, jud Dâmbovița, cetățean român, identificată cu C.I. seria RR nr.825929, eliberată de SPCEP Sector 6, la data de 07.10.2011, CNP 2721011151787;

Art.2. IMPUTERNICEȘTE în temeiul art. 14 alin.6 lit.n) din Actul Constitutiv pe **MIRONESCU DORINA**, director general al societății, domiciliată în București, Bd.Bucureștii Noi nr.62, bl.3, sc.B,et.1, ap.3, sect.1, născută la data de 03 martie 1955 în București, fiica lui Ioan și Aurelia, cetățean român, identificată cu C.I. seria R.T. nr.479874, eliberat de SPCEP S1 biroul 5 la data de 05.04.2007, CNP 2550303400549 să semneze Actul Adițional de modificare a Actul Constitutiv al societății și Actul Constitutiv Actualizat.

Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

DUMITRESCU MARIA

DAMIAN LILIANA

PARNIA CORNELIA MAGDALENA

