

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 3

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 FEROVIARĂ"-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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 14.03.2012, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. AVIZEAZĂ, în temeiul art. 14 alin.5 lit.g) din Actul Constitutiv al societății "Strategia globală de dezvoltare, re tehnologizare, modernizare și restructurare a SC Informatică Feroviară SA, pe termen lung, mediu și scurt", și solicită conducerii executive transmiterea acesteia către Adunarea Generală a Acționarilor CNCF CFR- SA pentru aprobare.

Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

DUMITRESCU MARIA

DAMIAN LILIANA

PARNIA CORNELIA MAGDALENA

