

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.7 din 22 mai 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 Informatica Feroviara SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 22.05.2012, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

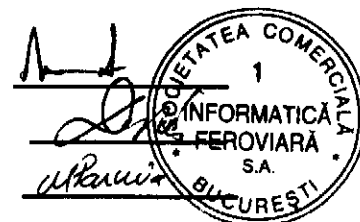
- 1. APROBĂ în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"-S.A, situațiile financiare anuale ale societății care conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pe anul 2011 "prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității așa cum se prezintă aceasta la data de 31 decembrie 2011, performanța financiară și tabloul fluxurilor de numerar, pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu principiile de contabilitate general acceptate în România cuprinse în ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene".**
- 2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de depășirea cheltuielilor față de BVC aprobat pe anul 2011 și solicită conducerii executive și Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile legale necesare în vederea recuperării creanțelor, scăderii cheltuielilor și creșterea veniturilor în vederea acoperirii pierderilor contabile din anii 2007-2008, 2011, încadrarea cheltuielilor în BVC-2012 aprobat, să țină cont de angajamentele asumate de Guvernul României față de FMI prin Scrisoarea de Intenție a Memorandumului Tehnic de Înțelegere cu FMI privind arieratele în sistemul feroviar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.**

Imputernicirii mandatați ai CFR SA in AGA:

DUMITRESCU MARIA

DAMIAN LILIANA

PARNIA CORNELIA MAGDALENA



Nr. 1045 /22.05.2012

PROCESUL VERBAL AL

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Incheiat astazi 22 mai 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 Informatica Feroviara SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 22.05.2012, incheie prezentul proces verbal cu unanimitate de voturi în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A:

1. **APROBĂ** în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"-S.A, situațiile financiare anuale ale societății care conform Raportului Consiliului de Administrație și Raportului auditorului financiar pe anul 2011 "prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității așa cum se prezintă aceasta la data de 31 decembrie 2011, performanța financiară și tabloul fluxurilor de numerar, pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu principiile de contabilitate general acceptate în România cuprinse în ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009 cu modificările ulterioare, pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene".

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ia act de depășirea cheltuielilor față de BVC aprobat pe anul 2011 și solicită conducerii executive și Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile legale necesare în vederea recuperării creanțelor, scăderii cheltuielilor și creșterea veniturilor în vederea acoperirii pierderilor contabile din anii 2007-2008, 2011, încadrarea cheltuielilor în BVC-2012 aprobat, să țină cont de angajamentele asumate de Guvernul României față de FMI prin Scrisoarea de Intenție a Memorandumului Tehnic de Înțelegere cu FMI privind arieratele în sistemul feroviar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

DUMITRESCU MARIA
DAMIAN LILIANA
PARNIA CORNELIA MAGDALENA

