

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.3

din 24 mai 2013

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 24.05.2013, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA , situațiile financiare ale societății care conform Raportului Consiliului de Administrație înregistrat cu nr.1137/16.05.2013 și a Raportului auditorului financiar pe anul 2012 înregistrat cu nr.1123/16.05.2013 din data de 21.03.2013 privind situațiile financiare aferente anului fiscal 2012 și în conformitate cu prevederile legale în vigoare „prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității așa cum se prezintă aceasta la data de 31 decembrie 2012, 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.”

Art.2. APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5, lit.j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA, propunerile de repartizare a profitului înregistrat în anul 2012 pentru rezerve legale și acoperirea parțială a pierderilor din anul 2007 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.

Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:

DUMITRESCU MARIA

DAMIAN LILIANA

PARNIA CORNELIA MAGDALENA

