

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.4 din 17 iunie 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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 17.06.2013, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. APROBĂ, în temeiul art.14 alin.6 lit.q) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA și având în vedere adresa Ministerului Transporturilor nr.8353/22.02.2013, remunerația lunară a Directorului General la valoarea de 6.695 lei și **mandatează** Consiliul de Administrație, în temeiul art.14 alin.5 lit.e) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA să încheie cu Directorul General al societății un act adițional la Contractul de mandat nr.1/2008, pentru modificarea remunerației lunare la valoarea de 6.695 lei începând cu data de 01.07.2013, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și încadrarea în proiectul de BVC pe anul 2013.

Imputernicirii mandatati ai CFR SA in AGA:

DUMITRESCU MARIA
DAMIAN LILIANA
PARNIA CORNELIA MAGDALENA

