

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.4 din 02 iunie 2014

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

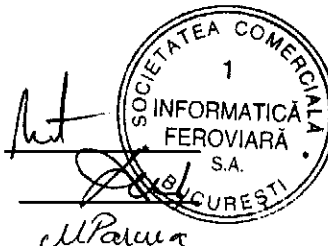
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr.706/03.07.2002 privind înființarea unor filiale ale Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"- S.A., precum și a Actului Constitutiv al SC Informatica Feroviara SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 02.06.2014, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. STABILEȘTE, în temeiul art. 14 alin.5 lit.b) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA, al art.14 alin.2) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară și al OUG nr.109/2011 art.37 alin.3) privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice conform căreia "Indemnizația fixă lunară a membrilor neexecutivi nu poate depăși media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii", indemnizația membrilor Consiliului de Administrație la valoarea fixă de 20% din remunerația lunară brută a Directorului General și indemnizația lunară a secretarului CA la valoarea de 15% din remunerația lunară brută a Directorului General, începând cu data de 02.06.2014, cu încadrarea în bugetul aprobat pe anul 2014.

Imputernicitii mandatați ai CFR SA în AGA:

DUMITRESCU MARIA
DAMIAN LILIANA
PARNIA CORNELIA MAGDALENA



SOCIETATEA COMERCIALĂ
1
INFORMATICĂ
FEROVIARĂ
S.A.
BUCUREȘTI