

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.10 din 30 septembrie 2015

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: **DAMIAN LILIANA, SORINA BAICU și IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.29/06.04.2011 și nr.18/09.04.2015

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 S.C. Informatică Feroviară S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 30.09.2015, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art. 1 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ în temeiul art.14 alin.6 lit. b) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA reșezarea Programului de investiții pentru anul 2015 (**Anexa 5 a BVC 2015**) fără modificarea sumei prevăzută la cheltuieli pentru investiții, prin realocarea unor sume între pozițiile prevăzute în Programul aprobat, conform Notă nr. 2751 / 22.09.2015.

Art.2 ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ în temeiul art.14 alin.6 lit. b) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA coroborat cu art.10 alin.2 lit. b), c) și d) din OUG nr.26/2013, Proiectul de rectificare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Informatică Feroviară SA pe anul 2015, urmare a rezultatului financiar înregistrat la 30.06.2015 și estimarea unui rezultat financiar pe pierdere la 31.12.2015, conform Notă nr. 2752 / 22.09.2015.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____