

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.2 din 17 aprilie 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.16/28.02.2009 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 SC Informatică Feroviară- SA.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 17.04.2015, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 NUMEȘTE**, în temeiul art. 14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A. coroborat cu art.7 alin.1 și 2 din H.G. nr. 706/2002 privind înființarea S.C. Informatică Feroviară- S.A. ca filială a CFR -SA, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CFR-S.A nr.18/09.04.2015, Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară- SA, cu următoarea componență :

- a) MIRONESCU Dorina- Președinte CA
- b) COȚOFANĂ Marian- membru
- c) DRĂGAN Cornel-Marius- membru
- d) NEDELICU Daniel-Mircea - membru
- e) PASCU Alina-Maria- membru

și stabilește durata mandatului Consiliului de Administrație de 4 ani.

**Imputerniciții mandatați ai CFR -SA în AGA:**

**SORINA BAICU** \_\_\_\_\_

**DAMIAN LILIANA** \_\_\_\_\_

**IVAN MARIUS LAURENȚIU** \_\_\_\_\_