

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.11 din 24 august 2016

Acționarul unic 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 24.08.2016, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 IA CUNOȘTINȚĂ** de raportarea contabilă pe Semestrul I 2016, conform Notă nr.2535/18.08.2016.

**Art.2 APROBĂ** în temeiul art.14 alin.6 lit.s) din Actul Constitutiv al S.C. Informatică Feroviară- SA coroborat cu art.54 alin.4 lit.c) și d) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, și în conformitate cu avizul CA prin Hotărârea nr.13/10.08.2016 și Nota nr.2534/18.08.2016, reducerea pierderii contabile înregistrată în anii precedenți cu suma de 419.116 lei, conform Programului de recuperare a pierderilor contabile din anii precedenți.

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

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

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

**IVAN MARIUS LAURENȚIU** \_\_\_\_\_