

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA

#### Nr.2

din 29 februarie 2016

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 29.02.2016, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1. NUMEȘTE**, în temeiul art.111 alin.2 lit.b<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, auditor la SC Informatica Feroviara - SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015, conform Notei SC Informatică Feroviară SA nr.461/09.02.2016, pe „**SC CNC AUDIT FINANCIAR SRL**”, cu sediul în București, Calea Dorobanților nr.172-178, Bl.16, sc. A, ap. 70, sectorul 1, telefon/fax +40 (21) 2311848 / 0722599527, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J40 / 917 / 2003, Cod de Identificare Fiscală RO15150715, capital social 25.000 lei, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financieri din România (CAFR) cu nr. de certificat 331, reprezentată legal prin Constantin Covaliu în calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificate 952, și **fixează durata contractului** de audit de la data semnării acestuia până la aprobarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2015 în ședința AGA.

**Art.2. ÎMPUTERNICEȘTE**, în temeiul art.20 alin.1 lit. d) din Actul Constitutiv al societății, Directorul General al SC Informatică Feroviară SA să semneze contractul de audit financiar.

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

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

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

**IVAN MARIUS LAURENȚIU** \_\_\_\_\_