

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 1

din 27 martie 2018

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-S.A. de: **SORINA BAICU și IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017

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 27.03.2018, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA CUNOȘTINȚĂ IA CUNOȘTINȚĂ de situația indicatorilor economico-financiar realizată la data de 31 decembrie 2017, conform Notă nr.1428/19.03.2018.

Art.2 NUMEȘTE, în temeiul art.111 alin.2 lit.b¹ din Legea societăților nr.31/1990, auditor la S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, conform Notei S.C." Informatică Feroviară"- SA nr.1429/19.03.2018, pe **SC ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL** cu sediul în Bucuresti, str.Vasile Pârvan nr.2-4, sc.A, ap.3, sectorul 1, telefon/fax 0213131793/ 0766440301, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/15906/2003, Cod de Identificare Fiscala RO15934780, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu nr de certificat 474/2003, reprezentata legal prin Mariana Buteica in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificate 945/2001, **fixează durata contractului de audit de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2017 în ședința AGA societății pentru aprobarea situațiilor financiare și ÎMPUTERNICEȘTE**, în temeiul art.20 alin.1 lit.d) din Actul Constitutiv al societății, Directorul General al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. să semneze contractul de audit financiar.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU