



S.C. „Informatică Feroviară” S.A.
Filială a Companiei Naționale de Căi Ferate – „CFR” S.A.
Strada Gării de Nord 1, sector 1, 010855 București, România
Tel. (+4) 021 2232778 fax: (+4) 021 2232779



<http://www.infofer.ro>

Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA
Nr.5
din 21 mai 2018

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERVIARĂ"-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 21.05.2018, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR în temeiul art.14 alin.5 lit.a) și art.18 alin.1 și 3 din Actul Constitutiv al S.C. "Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.7 alin.1 din HG 706/2002 privind înființarea S.C. "Informatică Feroviară"-SA ca filială a CFR SA și art.137¹ alin.1 și 2 din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CNCF "CFR"-S.A. nr. 33/03.05.2018 și Declarației d-nei Niță Larisa-Elena înregistrată cu nr. 2287/18.05.2018, **REVOCĂ** începând cu data de 09.05.2018 pe d-na **Pascu Alina Maria**, pe d-nul **Tarniță Ioan Vasile** și pe d-nul **Coțofană Marian** din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. "Informatică Feroviară" -S.A și **NUMEȘTE** începând cu data prezentei pe d-nul **Frăsineanu Florian** și pe d-nul **Badea Victor** în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară -S.A, pe perioada rămasă până la expirarea mandatului Consiliului de Administrație al S.C. "Informatică Feroviară" -SA, respectiv până la data de 17.04.2019. Componența Consiliului de Administrație al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, începând cu data de 21.05.2018 este următoarea:

- **ȚICMEANU ANDY-SERGIU** - Președinte CA
- **DRĂGAN CORNEL-MARIUS** - membru
- **BADEA VICTOR** - membru
- **FRĂSINEANU FLORIAN**- membru

Art.2 Incepând cu data prezentei Hotărârea nr.4/09.05.2018 a S.C."Informatică Feroviară"- S.A. își încetează aplicabilitatea.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU