

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.7 din 11 iunie 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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 11.06.2018, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR IA ACT de situația indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30 aprilie 2018, conform Nota nr.2600/04.06.2018.

Art.2 ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR, în temeiul art.14 alin.6 lit.q) și s) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.4, art.6, art.7 și art.11 din Contractul de mandat nr. 1/07.06.2016 încheiat între S.C." Informatică Feroviară"- SA și Directorul General și în conformitate cu art.14 alin.2 din OG nr.26/2013, art.37 alin.3 din OUG nr.109/2011 și cu Nota nr.2599/04.06.2018 :

- a) **STABILEȘTE** remunerația lunară fixă brută a Directorului General în valoare de
- b) **APROBĂ** criteriile de performanță și obiectivele (Anexa 1 la Contractul de mandat nr.1/07.06.2016) pentru anul 2018 revizuite în concordanță cu BVC 2018 aprobat prin Ordinul comun nr. 484/2083/1626 al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale;
- c) **MANDATEAZĂ** Consiliului de Administrație al S.C." Informatică Feroviară" -SA să încheie cu Directorul General actul adițional la Contractul de mandat nr.1/07.06.2016, în limitele BVC 2018 aprobat.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU

