



**S.C. „Informatică Feroviară” S.A.**  
Filiață 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.3**  
**din 03 IUNIE 2019**

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 03.06.2019, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ**, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"- S.A., situațiile financiare anuale ale societății conform Raportului Administratorilor înregistrat cu nr.1792/30.05.2019 și Raportului auditorului financiar înregistrat cu nr.1666/20.05.2019 privind situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018.

**Art.2 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ**, în temeiul art. 14 alin.5, lit.j) din Actul Constitutiv al S.C." Informatică Feroviară"- S.A., propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2018, în conformitate cu Nota nr.1796/30.05.2019.

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

**SORINA BAICU**

**IVAN MARIUS LAURENȚIU**