

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA
Nr.7
30.04.2020

Consiliul de administrație al S.C. „Informatică Feroviară”-S.A., având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr.2/31.03.2020, s-a întrunit în ședință la data 30.04.2020 ora 14:00, în sistem online, având în vedere prevederile Decretului Președintelui României nr.240/14.04.2020 privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României.

Votul membrilor Consiliului de Administrație a fost exprimat în sistem electronic, pe email, până la data și ora menționate mai sus.

Prezenta Hotărâre a Consiliului de Administrație este semnată de către Președintele Consiliului de Administrație.

HOTĂRÂRE

Referitor la pct.1 Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. „Informatică Feroviară”- S.A. pe anul 2020, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății, conform Notei nr.1675/28.04.2020 și Notei nr. 1484/13.04.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AVIZEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE APROBARE A.G.A, în temeiul art.19 alin.1 lit. c), lit. d) și lit. e) din Actul Constitutiv al S.C. „Informatică Feroviară”- S.A. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. „Informatică Feroviară”- S.A. pe anul 2020, conform Notei nr.1675/28.04.2020 și Notei nr. 1484/13.04.2020.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Rosenberg Sarina

