



<http://www.infofer.ro>

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



Registrul Comerțului: J40/10635/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.1

din 20 februarie 2017

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 20.02.2017, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA CUNOȘTINȚĂ de situația indicatorilor economico-financiar și de performanță preliminară la data de 31 decembrie 2016, conform Raport nr.134/20.01.2017.

Art.2 NUMEȘTE, în temeiul art.111 alin.2 lit.b¹ din Legea societăților nr.31/1990, auditor la Informatica Feroviar- SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016, conform Notei Informatică Feroviară- SA nr.135/20.01.2017, 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, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J40/15906/2003, Cod de Identificare Fiscala RO15934780, capital social 25.000 lei, 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, și **fixează durata contractului** de audit de la data semnării acestuia până la aprobarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2016 în ședința AGA societății.

Art.3 ÎMPUTERNICEȘTE, în temeiul art.20 alin.1 lit.d) din Actul Constitutiv al societății, Directorul General al Informatică Feroviară SA să semneze contractul de audit financiar.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU