



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: J40/10635/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.4 din 21 iunie 2017

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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 21.06.2017, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

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 SC Informatică Feroviară-SA ca filială a CFR SA, urmare a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor a CFR-S.A nr 35/26.05.2017, **REVOCĂ** începând cu data de 21.06.2017 pe d-nul **VIOREL DOREL ȘTEFAN** din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Informatică Feroviară - S.A și **NUMEȘTE**, începând cu aceeași dată pe domnul **COȚOFANĂ MARIAN** 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 SC 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 21.06.2017 este următoarea:

ANDY-SERGIU ȚICMEANU - Președinte CA

MARIAN COȚOFANĂ - membru

IOAN- VASILE TARNIȚĂ – membru

CORNEL-MARIUS DRĂGAN - membru

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU