



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.5 din 21 iunie 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 21.06.2017, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1. IA ACT, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) și k) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară-SA coroborat cu prevederile O.U.G. nr.29 /2017 pentru modificarea art.1 alin. (1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, în conformitate cu Nota nr. 1506/15.06.2017, că în evidențele contabile la data de 31.12.2016 ale SC Informatică Feroviară- SA la "alte rezerve" și "rezultat reportat" nu sunt înregistrate sume care pot fi repartizate ca dividende potrivit prevederilor O.U.G. nr.29 /2017.

Art.2 IA ACT de situația indicatorilor economico-financiari realizați la data de 30 aprilie 2017, conform Nota nr.1508/15.06.2017.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU