

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.3 din 22 mai 2017

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-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 22.05.2017, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA, situațiile financiare anuale ale societății conform Raportului Administratorilor înregistrat cu nr.1211/10.05.2017 și Raportului auditorului financiar înregistrat cu nr.1210/10.05.2017, privind situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

Art.2 APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5, lit.j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA, propunerea de repartizare a profitului înregistrat în anul 2016 pentru rezerve legale și acoperirea pierderii din anii precedenți, în conformitate cu Nota nr.1212/10.05.2017.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU