

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.8 din 18.10.2017

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 18.10.2017, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de situația indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31 iulie 2017, conform Nota nr.2230/19.09.2017.

Art.2 APROBĂ în temeiul art.14 alin.6 lit.c) și s) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A coroborat cu art.6 și art.11 din Contractul de mandat nr. 1/07.06.2016 încheiat între SC Informatică Feroviară SA și Directorul General, având în vedere Nota nr.2382/11.10.2017, criteriile de performanță și obiectivele pentru anul 2017 revizuite în concordanță cu BVC 2017 aprobat prin Ordinul nr.512/842/723 al ministrului transporturilor, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale și **MANDATEAZĂ** Consiliului de Administrație al SC Informatică Feroviară -SA să încheie cu Directorul General actul adițional la Contractul de mandat nr.1/07.06.2016 pentru revizuirea Anexei nr.1 privind criteriile de performanță și obiectivele, în conformitate cu Nota-Mandat nr.1/2/F/59/18.10.2017.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU