



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.11
din 13.12.2017

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 Extraordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 13.12.2017, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de situația indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31 octombrie 2017, conform Nota nr.3337/08.12.2017.

Art.2 STABILEȘTE în temeiul art.14 alin.6 lit.q) și s) din Actul Constitutiv al S.C."Informatică Feroviară"-S.A, coroborat cu art.4, art.7 și art.11 din Contractul de mandat nr. 1/07.06.2016 încheiat între SC Informatică Feroviară- SA și Directorul General, cu O.U.G nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, și cu art.18 din OUG nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, pentru a evita diminuarea drepturilor salariale ca urmare a noilor măsuri de transfer a contribuțiilor, remunerația lunară brută a Directorului General al SC Informatică Feroviară -SA în valoare de lei 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, conform Nota nr.3338/08.12.2017.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU