

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr.3 din 16 mai 2014

Acționarul unic Statul Român, prin Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-S.A.** de: **DUMITRESCU MARIA, DAMIAN LILIANA, PARNIA CORNELIA MAGDALENA** numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR S.A. nr.16/28.02.2009, nr.29/06.04.2011 și nr.11/03.02.2012

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 SC Informatica Feroviara SA.

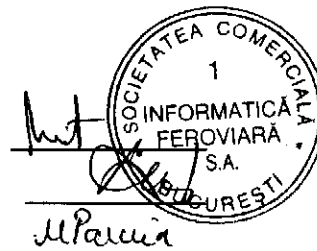
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 16.05.2014, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

**Art.1. APROBĂ**, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA, situațiile financiare ale societății care conform Raportului Consiliului de Administrație înregistrat cu nr.1055/05.05.2014, Raportului Directorului General înregistrat cu nr.1053/05.05.2014, Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013 înregistrat cu nr.1052/05.05.2014 și în conformitate cu prevederile legale în vigoare „prezintă în mod corect, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de numerar pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2013, în conformitate cu prevederile OMFP nr.3055/2009 din România”.

**Art.2. APROBĂ**, în temeiul art. 14 alin.5, lit.j) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA, propunerile de repartizare a profitului înregistrat în anul 2013 pentru rezerve legale și acoperirea parțială a pierderilor din anul 2007, în conformitate cu nota nr.1054/05.05.2014 și solicită conducerii executive și Consiliului de Administrație să întreprindă toate demersurile legale necesare în vederea recuperării creanțelor, scăderii cheltuielilor și creșterea veniturilor în vederea acoperirii pierderilor contabile din anii 2007, 2008, 2011, încadrarea cheltuielilor în BVC 2014 aprobat.

**Imputernicitii mandatați ai CFR SA in AGA:**

**DUMITRESCU MARIA**  
**DAMIAN LILIANA**  
**PARNIA CORNELIA MAGDALENA**



SOCIETATEA COMERCIALĂ  
1  
INFORMATICĂ  
FEROVIARĂ  
S.A.  
BUCUREȘTI

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*