

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.15 din 14 noiembrie 2016

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor **Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FERROVIARĂ”-S.A.** de: **DAMIAN LILIANA, SORINA BAICU și IVAN MARIUS LAURENȚIU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.29/06.04.2011 și nr.18/09.04.2015

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 14.11.2016, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

APROBĂ în temeiul art.14 alin.6 lit.n) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA, în conformitate cu Nota nr.3160/07.11.2016, **modificarea Actului Constitutiv al SC Informatică Feroviară -SA, după cum urmează:**

a) la Capitolul IV -Adunarea generală a acționarilor, art.14 alin.3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Împuterniciții mandatați să reprezinte interesele **C.F.R.** în adunarea generală a acționarilor sunt în număr de maxim două persoane, numiți sau, după caz, revocați prin hotărâre a adunării generale a acționarilor **C.F.R.**

b) la Capitolul V- Consiliul de Administrație, art.18 alin.1) se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 membri, din care un specialist din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și

unul din cadrul Ministerului Transporturilor, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

și IMPUTERNICEȘTE Directorului General al societății să semneze Actul Adițional de modificare a Actului Constitutiv și Actul Constitutiv actualizat și să întreprindă demersurile legale în vederea înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____