

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr. 7

din 03 iunie 2016

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: **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 03.06.2016, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

În temeiul art.14 alin.6 lit. q) și art.18 alin.2 din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară-SA, coroborat cu art.7 alin.1 și 2 din HG 706/2002 privind înființarea unor filiale ale CFR-SA, cu prevederile Legii nr. 31/1990 - legea societăților, cu art.14 alin.2 din OG 26 / 2013 cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a CFR - SA nr. 47 / 02.06.2016:

- a) **NUMEȘTE** pe d-nul **Andy - Sergiu Țicmeanu** în funcția de Director General al S.C. Informatică Feroviară–S.A. pentru o perioadă de 4 ani;
- b) **STABILEȘTE** remunerația lunară brută a Directorului General în valoare lei, cu încadrarea în BVC pe anul 2016 aprobat;
- c) **MANDATEAZĂ** Consiliul de Administrație al societății să încheie cu Directorul General Contract de mandat.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU _____

DAMIAN LILIANA _____

IVAN MARIUS LAURENȚIU _____