



INFORMATICĂ
FEROVIARĂ

<http://www.infofer.ro>

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



Registrul Comerțului: J40/10636/2002, cod fiscal R14966210

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA

Nr.14

din 13 decembrie 2018

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FERROVIARĂ"-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 sedință la data de 13.12.2018, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 IA ACT de situația indicatorilor economico-financiari realizați la data de 31.10.2018, conform Notei nr. 5225/03.12.2018.

Art.2 ISI DĂ ACORDUL în temeiul art.14 alin.6 lit.f) și e) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA, pentru inițierea procedurii de rectificare a capitalului social al SC Informatică Feroviară- SA generată de dublarea sumei de 2.193.000 lei (capitalul inițial) la prima majorare de capital in anul 2004 iar în urma rectificării capitalul social se reduce cu suma de 2.193.000 lei de la 84.077.075 lei reprezentând 33.630.830 acțiuni cu valoarea nominala de 2,5 lei/acțiune la 81.884.075 lei reprezentând 32.753.630 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 lei/acțiune, în vederea obținerii acordului Adunării Generale a Acționarilor CNCF"CFR"-SA, conform Nota nr.5223/03.12.2018.

Art.3 NUMEȘTE în temeiul art.14 alin.6 lit.s) din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară SA coroborat cu art.16 alin.4 din Actul Constitutiv al SC Informatică Feroviară- SA, ca inlocuitor al secretarului CA si AGA al societății pe dna. Drăgan Daniela- consilier juridic in cadrul Compartimentului juridic, cu aceleasi atribuții, conform Nota nr.5305/05.12.2018.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

SORINA BAICU

IVAN MARIUS LAURENȚIU