

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 1 din 14.02.2020

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale "INFORMATICĂ FEROVIARĂ"-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 Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 14.02.2020, adoptă prezenta hotărâre:

**Art.1 NUMEȘTE**, în temeiul art.111 alin.2 lit.b<sup>1</sup> din Legea societăților nr.31/1990, și având în vedere Nota nr.492/03.02.2020, auditor la S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019, pe **SC ROMBAC AUDIT ȘI CONSULTANȚĂ SRL** cu sediul în Bucuresti, str.Vasile Pârvan nr.2-4, sc.A, ap.3, sectorul 1, telefon/fax 0213131793/0766440301, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr.J40/15906/2003, Cod de Identificare Fiscala RO15934780, auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu nr de certificat 474/2003, reprezentata legal prin Mariana Buteica in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu nr. de certificate 945/2001, și **fixează durata contractului de audit de la data semnării acestuia până la prezentarea Raportului de audit a situațiilor financiare pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2019 în ședințele CA și AGA ale societății pentru aprobarea situațiilor financiare.**

**Art.2 ÎMPUTERNICEȘTE**, în temeiul art.20 alin.1 lit.d) din Actul Constitutiv al societății, Directorul General al S.C. "Informatică Feroviară"- S.A. să semneze contractul de audit financiar.

**Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:**

**SORINA BAICU**

**IVAN MARIUS LAURENȚIU**