

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

**HOTĂRÂREA
Nr. 10
din 25.05.2023**

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-S.A. de: **MIHĂILEANU MONICA-MARIA** și **PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022 și nr.13/30.03.2020

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 Societății ”Informatică Feroviară” -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 25.05.2023, adoptă prezenta hotărâre :

Art. 1. APROBA, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C.”Informatică Feroviară”- S.A., situațiile financiare anuale ale S.C.” Informatică Feroviară”-S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2022 compuse din:

- a) bilanț;
- b) contul de profit și pierdere;
- c) situația modificărilor capitalului propriu;
- d) situația fluxurilor de numerar;
- e) note explicative la situațiile financiare anuale;

însotite de Raportul Administratorilor nr. 2430/18.05.2023, Raportul auditorului financiar nr. 2222/05.05.2023 și Raportul suplimentar către Comitetul de audit nr. 2223/05.05.2023.

Art. 2. APROBA, în temeiul art. 14 alin.5 lit.j) din Actul Constitutiv al S.C.”Informatică Feroviară”- S.A. propunerea de repartizare a profitului net al exercitiului financiar 2022, conform Referatului nr. 2420/18.05.2023.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

PETRICU CRISTIAN-ALEXE

