

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.5 din 10.06.2020

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 **PETRICU CRISTIAN-ALEXE**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.12/30.01.2017 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 S.C. Informatică Feroviară -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 10.06.2020, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Art.1 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ, 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 2019, 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;

însoțite de Raportul Administratorilor nr.2222/28.05.2020 și Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr.1995/19.05.2020.

Art.2 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5, lit.j) din Actul Constitutiv al S.C." Informatică Feroviară"- S.A., propunerea privind repartizarea profitului înregistrat în anul 2019, conform Notei nr.2221/28.05.2020.

Imputerniciții mandatați ai CFR-SA în AGA

SORINA BAICU

PETRICU CRISTIAN-ALEXE