

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA

Nr.13

03.06.2020

Consiliul de administrație al S.C. „Informatică Feroviară”-S.A., având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr.2/31.03.2020, întrunit în ședință la data 03.06.2020 ora 13:00, la sediul societății, în urma dezbaterilor asupra ordinii de zi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Referitor la pct.5 Înșușirea situațiilor 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, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ÎȘI ÎNSUȘEȘTE și SUPUNE SPRE APROBARE Adunării Generale a Acționarilor societății în temeiul art.19 alin.1 lit.e) din Actul Constitutiv, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019 ale S.C. ”Informatică Feroviară”- S.A., 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.

Referitor la pct.6 Avizarea propunerii privind repartizarea profitului net înregistrat în anul 2019, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății, conform Notei nr.2221/28.05.2020.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AVIZEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE APROBARE Adunării Generale a Acționarilor societății propunerea privind repartizarea profitului net înregistrat în anul 2019, conform Notei nr.2221/28.05.2020.

Membrii Consiliului de administrație:

Rosenberg Sarina - președinte
Crainiciuc Artemiza-Nesia-
Traian Preoteasa -
Stoichescu Ion-
Ungureanu Mihai-



The image shows several handwritten signatures in black ink over horizontal lines. To the right of the signatures is a circular stamp. The stamp contains the text: 'CĂMĂRA DE COMERȚIU', '1', 'INFORMATICĂ FEROVIAȚĂ S.A.', and 'BUCUREȘTI'.