

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA Nr.13 19.05.2022

Consiliul de administrație al S.C. „Informatică Feroviară”-S.A., având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 1/22.03.2022 întrunit în ședință la data 19.05.2022 ora 14:00, la sediul societății, în urma dezbaterilor asupra ordinii de zi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Referitor la pct.1 Însușirea situațiilor financiare anuale ale S.C.” Informatică Feroviară” -S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, 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.1997/16.05.2022 și Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr.1878/06.05.2022, 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 ale S.C. ”Informatică Feroviară”- S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2021, 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.1997/16.05.2022 și Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr.1878/06.05.2022.

Referitor la pct.3 Referat nr. 1968/13.05.2022 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2021, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AVIZEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE APROBARE Adunării Generale a Acționarilor societății în temeiul art.19 alin.1 lit.e) din Actul Constitutiv propunerea privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2021, conform Referatului nr.1968/13.05.2022.

Pop Ioan - președinte
Crainiciuc Artemiza-Nesia-
Coțofană Marian
Ceșa Petru
Novăcescu Mihai

