

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
HOTĂRÂREA
Nr.15
04.06.2021**

Consiliul de administrație al S.C. „Informatică Feroviară”-S.A., având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr.05/03.06.2021, întrunit în ședință la data 04.06.2021 ora 14:00, la sediul societatii, în urma dezbatelor asupra ordinii de zi adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

Referitor la pct.3 Însușirea situațiilor financiare anuale ale S.C. ”Informatică Feroviară” -S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2020, 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.2444/03.06.2021 și Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr.2081/07.05.2021, 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 31.12.2020, 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.2444/03.06.2021 și Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr.2081/07.05.2021.

Referitor la pct.4 Avizarea propunerii privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății, conform Notei nr.2381/28.05.2021.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AVIZEAZĂ ȘI SUPUNE SPRE APROBARE Adunării Generale a Acționarilor societății propunerea privind repartizarea profitului net al exercitiului financiar 2020, conform Notei nr.2381/28.05.2021.

Membrii Consiliului de administrație:

Ungureanu Mihai - președinte

Crainiciuc Artemiza-Nesia-

Dedu Eugen -Marius

