

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

### HOTĂRÂREA

Nr.16  
24.05.2023

Consiliul de administrație al Societății ”Informatică Feroviară”-S.A., având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 8/13.04.2023 și 9/09.05.2023 întrunit în ședință la data 24.05.2023 ora 12:00, 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 31.12.2022, 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;

însoțite de Raportul Administratorilor 2430/18.05.2023, Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr. 2222/05.05.2023 și Raportul suplimentar către Comitetul de audit nr. 2223/05.05.2023, 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 31.12.2022, 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;

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

Referitor la pct.2 Referat nr.2419/18.05.2023 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2022, 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 2022, conform Referatului nr. 2419/18.05.2023.

**Membrii Consiliului de Administrație:**

Chiper Marian-Marius

Pipa George Radu

st Scrioșteanu Ionel

Sandu Raluca Mihaela

Măntescu Iulian Florin

Ceșa Petru

Radu Alexandru



A circular stamp of the company is positioned over the signatures. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALĂ", "1", "INFORMATICĂ FERROVIARĂ", "S.A.", and "BUCUREȘTI".