

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 7 din 30.04.2024

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-S.A. de: **MIHĂILEANU MONICA-MARIA** și **GAE NELA-IONELA**, numiți prin hotărârile Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022 și nr.34/17.10.2023

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 Societății ”Informatică Feroviară” -S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal constituită, întrunită în ședință la data de 30.04.2024, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate:

Art.1 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 încheiat la data de 31.12.2023 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 1758/19.04.2024 și Raportul auditorului financiar înregistrat cu nr. 1651/12.04.2024.

2. APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5 lit. j) din Actul Constitutiv al S.C. ”Informatică Feroviară”- S.A. propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2023, conform Referatului nr. 1744/18.04.2024.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

GAE NELA-IONELA

