

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRÂREA
Nr. 25
29.04.2024

Consiliul de administrație al Societății ”Informatică Feroviară” - S.A., având componența stabilită prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor societății nr. 24/13.11.2023 întrunit în ședință la data 29.04.2024 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 31.12.2023, 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, 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 31.12.2023, 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.

Referitor la pct. 2 Scrisoare confidențială nr. 12.04.2024 (nr.1652/12.04.2024) adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE IA ACT de scrisoarea confidențială nr. 124.1/12.04.2024 (nr.1652/12.04.2024) adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar

Referitor la pct. 3 Referat nr. 1743/18.04.2024 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2023, 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 2023 conform Referatului nr. 1743/18.04.2024.

Membrii Consiliului de Administrație:

Pipa George Radu- Președinte

Măntescu Iulian Florin

Scioșteanu Ionel

Sandu Raluca Mihaela

Ceșa Petru

Micu Cristian Alexandru

Ilie Laurențiu Andrei

