

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 4 din 28.05.2025

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**, numită prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.36/06.07.2022

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 28.05.2025, adoptă prezenta hotărâre cu majoritate de voturi:

Art.1 Referitor la pct.1 IA ACT, de Scrisoarea confidențială nr.65/28.04.2025 (nr.1531/29.04.2025) adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar.

Art.2 Referitor la pct.2 APROBĂ, în temeiul art. 14 alin.5 lit. j) și i) din Actul Constitutiv al Societății "Informatică Feroviară"- S.A. și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr.26/15.05.2025 și de Referatul nr.1744/20.05.2025, Situațiile financiare anuale ale Societății " Informatică Feroviară"-S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2024 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 privind activitatea Societății „Informatică Feroviară” S.A în anul 2024 nr.1406/14.04.2025, de Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2024 înregistrat cu nr. 1532/29.04.2025 și de Referatul nr.1744/20.05.2025.

Art.3 Referitor la pct.3 APROBĂ, în temeiul art. 14 alin. (5) lit. j) și lit. k) din Actul Constitutiv al Societății ”Informatică Feroviară”- S.A. și al prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu Ordinul ministerului finanțelor publice nr. 144/2005, cu Ordonanța de urgență nr. 31/2024 și cu Memorandumul Ministerului Finanțelor nr. 658 189/17.03.2025 și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr.26/15.05.2025, Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2024 și STABILESC valoarea dividendului conform Referatului nr. 1745/20.05.2025.

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

MIHĂILEANU MONICA-MARIA

