

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr. 6 din 14.05.2026

Acționarul unic Compania Națională de Căi Ferate”CFR”-S.A. reprezentată în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale ”INFORMATICĂ FEROVIARĂ”-S.A. de: **POP IOAN și MIHAI UNGUREANU**, numiți prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CFR-S.A. nr.15/04.07.2025,

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 14.05.2026, adoptă prezenta hotărâre cu unanimitate de voturi:

Referitor la pct. 1 Scrisoare confidențială nr. 129/27.04.2026 adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar SC Prim-Audit SRL înregistrată la Societatea „Informatică Feroviară” S.A. sub nr. 1587/27.04.2026.

IA ACT de Scrisoarea confidențială nr. 129/27.04.2026 adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar SC Prim-Audit SRL înregistrată la Informatică Feroviară sub nr. 1587/27.04.2026.

Referitor la pct. 2 Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății „Informatica Feroviară” S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025, 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. 1723/07.05.2026 privind activitatea Societății ”Informatica Feroviară” S.A în anul 2025, Raportul auditorului

independent asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 înregistrat cu nr. 1588/27.04.2026 și Referatul nr.1731/08.05.2026.

APROBĂ, în temeiul art. 14, alin. 5 lit. j) din Actul Constitutiv al Societății „Informatica Feroviară” S.A. și ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 36/07.05.2026 și de Referatul nr.1731/08.05.2026, **Situațiile financiare anuale ale Societății „Informatica Feroviară” S.A. aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025 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. 1723/07.05.2026 privind activitatea Societății „Informatica Feroviară” S.A în anul 2025, Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 înregistrat cu nr. 1588/27.04.2026 și Referatul nr.1731/08.05.2026.

Referitor la pct. 3 Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025, conform Referatului nr. 1726/08.05.2026.

APROBĂ, în temeiul art. 14, alin. 5), lit. j) și k) din Actul Constitutiv al Societății „Informatica 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. 31/2004 și cu Memorandumul Ministerului Finanțelor nr. 626 553/16.04.2026 și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36/07.05.2026, **Propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025 și STABILESC valoarea dividendului conform Referatului nr. 1726/08.05.2026.**

Împuterniciții mandatați ai CFR-SA în AGA:

POP IOAN

MIHAI UNGUREANU

