

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**HOTĂRÂREA
Nr. 36
07.05.2026**

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 07.05.2026, ora 14:00, la sediul societății, în urma dezbaterilor asupra ordinii de zi adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE

Referitor la pct.1 Raportul Comitetului de Audit cu privire la rezultatele auditului financiar (din raportul nr. 1588/27.04.2026) și Situațiile financiare anuale ale Societății „Informatica Feroviară” S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE IA ACT în conformitate cu Decizia nr. 4/07.05.2026 a Comitetului de Audit de Raportul Comitetului de Audit cu privire la rezultatele auditului financiar (din raportul nr. 1588/27.04.2026) și Situațiile financiare anuale ale Societății „Informatică Feroviară”-S.A., aferente exercițiului financiar încheiat la data de 31.12.2025.

Referitor la pct.2 Scrisoare confidențială nr. 129/27.04.2026 (nr. 1587/27.04.2026) adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE IA ACT de Scrisoarea confidențială nr. 129/27.04.2026 (nr. 1587/27.04.2026) adresată conducerii privind constatările și recomandările auditorului financiar.

Referitor la pct.3 Înșușirea 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;

Raportul auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 înregistrat cu nr. 1588/27.04.2026, 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 al Societății Informatică Feroviară S.A., situațiile financiare ale S.C. „Informatică 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 auditorului independent asupra situațiilor financiare anuale la 31.12.2025 înregistrat cu nr. 1588/27.04.2026.**

Referitor la pct.4 Însușirea Raportului Administratorilor privind activitatea Societății ”Informatica Feroviară” S.A în anul 2025 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 al Societății Informatică Feroviară S.A., Raportul administratorilor privind activitatea Societății ”Informatica Feroviară” S.A în anul 2025 care va însoți Situațiile financiare aferente anului 2025.

Referitor la pct.5 Referat nr. 1668/04.05.2026 privind avizarea propunerii de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025, 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 al Societății Informatică Feroviară S.A. coroborat cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001, propunerea de repartizare a profitului net al exercițiului financiar 2025 și stabilește valoarea dividendului, conform Referatului nr.1668/04.05.2026.

Membrii Consiliului de Administrație:

Pipa George Radu- Președinte

Măntescu Iulian Florin

 **Scioșteanu Ionel** *PIPA GEORGE RADU*

Sandu Raluca Mihaela

Ceșa Petru

Micu Cristian Alexandru



CESA PETRU



1
SOCIETATEA COMERCIALĂ
INFORMATICĂ
FEROVIARĂ
S.A.
BUCUREȘTI