

S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. Egalității nr. 2, Galați, 800029, România

Tel : 0745-345290 cont: RO21BTRLRONCRTOP50036701

Fax: 0236-460519

Banca Transilvania

e-mail: sccfgalati@gmail.com

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

Nr.: 1 / 158 / 16.03.2022

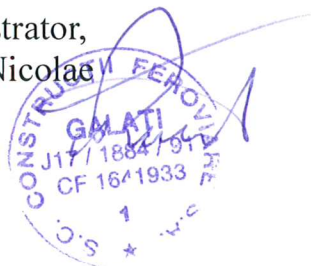
Către,

A.S.F. București 021-659.60.51
(office@asfromania.ro)

B.V.B. București 021-307.95.19
(ats@bvb.ro)

Vă transmitem alăturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind convocarea A.G.O.A. în data de 19/20.04.2022.

Administrator,
RADU Nicolae



S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. *Egalității* nr. 2, Galați, 800029, România

Tel : 0745-345290 cont: RO21BTRLRONCRTOP50036701

Fax: 0236-460519

Banca Transilvania

e-mail: sccfgalati@gmail.com

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

RAPORT CURENT

Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.S.F.;

Data raportului: 16.03.2022;

Denumirea societății emitente: SC CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI SA;

Sediul social: loc. Galați, str. *Egalității*, nr. 2;

Număr de telefon: +40745345287

C.U.I.: RO1641933

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/1884/1991;

Capital social subscris și vărsat: 2.440.335 lei;

Piața reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Ședința Consiliului de Administrație a S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A., convocată pentru data de 16.03.2022, și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor CA., la sediul societății din Galați, strada *Egalității*, nr. 2.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor ședinței Consiliului de Administrație s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerată și republicată cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017 și ale instrucțiunilor și regulamentelor A.S.F. București (prin poștă și prin email).

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație au participat membrii în funcție ai Consiliului de Administrație ai societății respectiv: dl. Radu Nicolae și d-na. Fugulin Steliana, administratori în Consiliul de Administrație, legal numiți prin Hotărârea nr. 2 a A.G.O.A. din 31.07.2018.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 19/20.04.2022 cu data de referință 12.04.2022 - având ca ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație a societății ca urmare a vacanței unui loc din structura acestuia și stabilirea indemnizației membrilor C.A.. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de **15.04.2021**.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021;
4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2021. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2022;
6. Aprobarea datei de înregistrare: **17.05.2022** și ex-date: **16.05.2022**.

S-a hotărât că va fi convocată A.G.O.A. pentru data de 19/20.04.2022, ora 11:00 la sediul societății, **convocatorul** fiind următorul:

CONVOCATOR A.G.O.A.:

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de **19.04.2022**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință **12.04.2022**. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație a societății ca urmare a vacanței unui loc din structura acestuia și stabilirea indemnizației membrilor C.A.. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de **15.04.2021**.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021;
4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2021. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2022;
6. Aprobarea datei de înregistrare: **17.05.2022** și ex-date: **16.05.2022**.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe site-ul societății www.sccfgalati.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de **18.03.2022** sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: www.sccfgalati.ro.

Acționarii pot acorda împuterniciri speciale și/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017, acestea se pot obține accesând site-ul societății și se vor depune până în data de **15.04.2022** la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de **15.04.2022**, fiind inscripționat „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19/20.04.2022**”

Atât solicitările cât și împuternicirile date de către acționari vor fi semnate de către aceștia sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarului și acolo unde este cazul calitatea de reprezentant al semnatarului.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **20.04.2022** ora **11⁰⁰** la sediul societății.

De asemenea se aprobă desemnarea domnului administrator RADU Nicolae ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

Administrator
RADU Nicolae

