

S.C.,, Constructii Feroviare Galati" S.A.

Str. Egalității, No 2, Galați, 80029, România

Tel : +40-745-345290 Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

Tel : +40-742-109992 C.U.I. : RO 1641933

e – mail: popescudantadeusz@yahoo.com ; sccfgalati@gmail.com

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.12.2021;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA;

Sediul social: loc. Galati, str. Egalitatii nr. 2;

Numar de telefon/fax: 0742109992; 0745345290; 0236-460519;

C.U.I.: RO1641933

Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/1884/1991;

Capital social subscris si varsat: 2.440.335 lei;

Piata reglementata: AeRO

Evenimente importante de raportat:

In data de 28.12.2021 – ora 11 , a avut loc la sediul social din Galati , strada Egalitatii , nr. 2 , sedinta Consiliului de Administrație a S.C. *CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA* .

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor A.S.F. Bucuresti.

La lucrările ședinței au fost prezenți toți membrii Consiliului de Administrație.

Dupa prezentarea ordinii de zi și a materialelor Consiliul de Administrație a hotărât cu unanimitate:

- 1. Ia act de situația financiară a societății la 30.11.2021 și de previziunile pentru întreg anul 2021.**
- 2. Având în vedere că principalii indicatori ai contractului de mandat sunt îndepliniți dar și a rezultatelor financiare obținute , membrii C.A. vor propune în prima A.G.O.A (pentru completarea componentei C.A.) plata sumei de 210.000 lei aferentă contractului de mandat urmând ca la A.G.A. de bilanț să fie calculată și aprobată suma exacta rezultată.**
- 3. Încheierea procedurii de predare – primire a sarcinilor , atribuțiilor și a altor obligații avute de președintele director general – Popescu Dan Tadeusz și semnarea protocolului de predare – primire aferent acestuia.**
- 4. Preluarea , începând cu data de 01.01.2022 , de către domnul Radu Nicolae a atribuțiilor și prerogativelor de reprezentare a societății urmând ca membrii C.A. rămași în funcție să facă de îndată convocare A.G.O.A. pentru completarea membrilor C.A. și alegerea președintelui director general.**
- 5. Specimenele de semnătură atât pentru conturile deschise la Trezoreria Galați cât și la băncile comerciale Transilvania și Intesa Sanpaolo (ca prima semnătură) să fie a domnului Radu Nicolae și a doamnei Fugulin Steliana – membrii C.A. rămași în funcție după data de 31.12.2021.**

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU DAN TADEUSZ**

