

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

Str. Egalității, No 2 , Galați, 800029, 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

Nr.: 1 / *97* / 18.02.2022

Catre,

A.S.F. Bucuresti                      021-659.60.51

(office@asfromania.ro)

B.V.B. Bucuresti                      021-307.95.19

(ats@bvb.ro)

Va transmitem alaturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind A.G.E.A. și A.G.O.A. din data de 17.02.2022.

**ADMINISTRATOR  
JR. RADU NICOLAE**



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

Str. Egalității, № 2 , Galați, 800029, 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: 18.02.2022;*

*Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA;*

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

*Numar de telefon/fax: 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 17.02.2022 – ora 11 , a avut loc la sediul social din Galati , strada Egalitatii , nr. 2 , sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. *CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA* – prima convocare.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei de actionari s-au 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.

Dupa prezentarea ordinii de zi și a materialelor s-a supus la vot si s-a hotarit:

- 1. Nu se aprobă înlocuirea Consiliului de Administrație cu administrator unic. (715.218 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere)**
- 2. Se aproba ca data de inregistrare 11.03.2022 si ex-date: 10.03.2022. (715.218 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere)**

De asemenea tot în data de 17.02.2022 – ora 11,30 , a avut loc la sediul social din Galati , strada Egalitatii , nr. 2 , sedința Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. *CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA* – prima convocare.

Dupa prezentarea ordinii de zi și a materialelor s-a supus la vot si s-a hotarit:

- 1. Nu se aprobă revocarea Consiliului de Administrație. În aceste condiții domnul Radu Nicolae membru C.A. va exercita în continuare , până la completarea C.A. , atribuțiile și prerogativele de reprezentare a societății , Consiliul de Administrație funcționând cu doi membrii. (715.218 voturi împotriva revocării C.A. , 0 voturi pentru , 0 voturi abținere)**
- 2. Nu se alege administrator unic. (715.218 voturi împotriva numirii administrator unic , 0 voturi pentru , 0 voturi abținere)**
- 3. Se revocă auditorul extern societatea Auditor Financiar Sarra S.R.L. Hunedoara , cu sediul social in Hunedoara , strada George Enescu , nr. 16/3, judetul Hunedoara avind C.U.I. : RO14576047 si nr. inreg. O.R.C. : J20/326/2002 , reprezentata prin Sendroni Aurel , administrator al societatii. . (631.369 voturi pentru revocare , 83.849 voturi împotriva , 0 voturi abținere)**
- 4. Se numește auditor financiar – societatea FISCAL CONSULT S.R.L. , cu sediul social in**

Sinaia , strada Octavian Goga , nr. 11 , județul Prahova , având C.U.I. : RO14361358 și nr. înreg. O.R.C. : J29/1138/2001 , reprezentată prin Toader Sanda , administrator al societății. Durata contractului auditorului financiar – 3 ani , conform ofertei primite. (631.369 voturi pentru numire , 83.849 voturi împotriva , 0 voturi abținere)

5. Nu se stabilește indemnizația administratorului unic. (715.218 voturi împotriva stabilirii , 0 voturi pentru , 0 voturi abținere)
6. Se aprobă plata parțială din indemnizația variabilă convenită fostului președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului 2021 conform datelor din bilanța contabilă la 31.12.2021 în cuantum de 150.000 lei net (varianta 1 din materialul prezentat) diferența urmând a fi achitată imediat după A.G.A. de aprobare a situațiilor financiare. (631.369 voturi pentru plată parțială , 83.849 voturi împotriva , 0 voturi abținere)
7. Se aprobă ca data de înregistrare 11.03.2022 și ex-date: 10.03.2022: (715.218 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere)

S-a aprobat imputernicirea domnului Radu Nicolae – membru în Consiliul de Administrație pentru a transmite hotărârea și respectiv actul de publicare la M.O. , ASF , BVB și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

**ADMINISTRATOR**  
**JR. RADU NICOLAE**

