

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

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

Tel : 0745-345290 cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Fax: 0236-460519

Banca Transilvania

e-mail: [sccfgalati@gmail.com](mailto:sccfgalati@gmail.com)

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

Nr. ieșire: 1 / 362 / 19.04.2023

Către,

A.S.F. București 021-659.60.51

([office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro))

B.V.B. București 021-307.95.19

([ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro))

Vă transmitem alăturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind hotărârea 2 a A.G.O.A. din data de 19.04.2023.

**Președintele A.G.O.A.,  
RADU Nicolae**

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

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

Tel : 0745-345290

Fax: 0236-460519

cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Banca Transilvania

e-mail: [sccfgalati@gmail.com](mailto: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: 19.04.2023;

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:

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., convocată și legal constituită la prima convocare în data de **19.04.2023** la ora **11<sup>00</sup>**, și-a desfășurat lucrările cu participarea reprezentanților a **713.909** acțiuni, reprezentând **73,1364%** din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății, la sediul societății din Galați, strada Egalității, nr. 2.

După prezentarea ordinii de zi și a materialelor s-a supus la vot și s-a hotărât:

1. Se aprobă raportul de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022 (**713.879** voturi pentru, **30** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
2. Ia act și își însușește raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022 (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
3. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022 și modul de repartizare a profitului în fondul de dezvoltare (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
4. Se aprobă programul de activitate, programul de investiții și B.V.C. pe anul 2023 (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
5. Ca urmare a vacantării unui loc de membru în C.A. (a doamnei **FUGULIN Steliana**, CNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], strada [REDACTED] nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], ap. [REDACTED]) este aleasă domnișoara **DOMIDE Maria** ca membru în Consiliul de Administrație având C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], strada [REDACTED], nr. [REDACTED], ap. [REDACTED], CNP [REDACTED] pe durata prezentului C.A., respectiv 27.07.2026 (**713.616** voturi pentru, **293** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
6. Se aprobă politica de remunerare a societății (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
7. Se aprobă ca dată de înregistrare **17.05.2023** și ex-date: **16.05.2023** (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).

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.

Președinte A.G.O.A.,  
RADU Nicolae