

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: office@sccfgalati.ro

Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

C.U.Î. : **RO 1641933**

Nr. ieșire: 1 / 402 / 25.03.2024

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 29/30.04.2024.

**Președintele Consiliului de Administrație,
TUDORIU Constantin-Sorin**

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: office@sccfgalati.ro

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: 25.03.2024;

Denumirea societății emitente: S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.;

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

Număr de telefon: +40745345287

C.U.I.: RO1641933

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 17/1884/1991;

Capital social subscris și vărsat: 2.440.335 lei;

Piața reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Ședința Consiliului de Administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., convocată pentru data de **25.03.2024**, ora **11⁰⁰** și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor Consiliului de Administrație la data și ora anterior menționate, 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 renumerotată și republicată cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017 și ale instrucțiunilor și regulamentelor A.S.F. București (prin e-mail).

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație, au participat toți membrii Consiliului de Administrație ai societății respectiv: domnul TUDORIU Constantin-Sorin (președinte), doamna OANĂ Daniela, domnii RADU Nicolae, OLTEANU Ionuț și VASILESCU Gabriel-Luis, legal aleși prin Hotărârea nr. **1** a A.G.O.A. din **05.03.2024**.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

I. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 29/30.04.2024 cu data de referință 22.04.2024 - având ca ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2023. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2024;
5. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății;
6. Aprobarea datei de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A.: **31.05.2024** și ex-date: **30.05.2024**.

S-a hotărât că va fi convocată A.G.O.A. pentru data de **29/30.04.2024**, ora **11⁰⁰** 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 **29.04.2024**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu data de referință **22.04.2024**. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023;

3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2023. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2024;
5. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății;
6. Aprobarea datei de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A.: **31.05.2024** și ex-date: **30.05.2024**.

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 website 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.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de **29.03.2024** sau website www.sccfgalati.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- a) personal;
- b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website www.sccfgalati.ro împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de **24.04.2024**, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.
- c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@sccfgalati.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **30.04.2024** ora **11⁰⁰** la sediul societății.

De asemenea se aprobă desemnarea domnului **TUDORIU Constantin-Sorin**, Președinte al Consiliului de Administrație, 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
TUDORIU Constantin-Sorin**