

# **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 / 285 / 29.03.2023

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 completarea convocatorului A.G.O.A. din data de 19/20.04.2023.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
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: 29.03.2023;

Denumirea societății emitente: S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE 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: J17/1884/1991;

Capital social subscris și vărsat: 2.440.335 lei;

Piața reglementată: AeRO

### Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., s-a întrunit la data de 29.03.2023, ora 11<sup>00</sup> pentru completarea Ordinii de zi a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 19/20.04.2023 ora 11<sup>00</sup>.

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 email).

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație, ținute on-line au participat membrii în funcție ai Consiliului de Administrație ai societății, respectiv: dl. RADU Nicolae, președinte al Consiliului de Administrație și d-na. OANA Daniela, membră C.A. legal numiți prin Hotărârea nr. 4 a A.G.O.A. din 28.07.2022.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

### I. Aprobarea completării ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. din data de 19/20.04.2023 cu data de referință 12.04.2023 cu încă un punct, respectiv:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a vacanței acestuia prin demisia prezentată de d-na FUGULIN Steliana în data de 27.03.2023. Completarea locului vacant din C.A. se impune de urgență, conform art. 137<sup>2</sup> alin. (2) din Legea 31/1990 renumerotată și republicată cu modificările ulterioare, respectiv prin scăderea numărului administratorilor rămași sub limita prevăzută de lege.
2. 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 12.04.2023.

### II. Celelalte puncte de pe ordinea de zi rămân valabile.

S-a hotărât completarea ordinii de zi a A.G.O.A. din data de 19/20.04.2023, ora 11<sup>00</sup> cu punctul I din prezentul raport curent.

De asemenea se aprobă desemnarea domnului RADU Nicolae, 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,  
RADU Nicolae**