

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

Str. Egalității, Nr 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: 09.04.2021;

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 09.04.2021 – ora 10 , a avut loc la sediul social din Galati , strada Egalitatii , nr. 2 , sedinta Adunarii Generale Ordinare 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.

La lucrarile sedintei au fost prezente 3 persoane acționari sau reprezentanți ai acționarilor , membrii Consiliului de Administrație , fiind exprimate și voturi prin corespondență.

Dupa prezentarea materialelor s-a supus la vot si s-a hotarit:

- 1. Se amână analiza raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 (631.066 voturi pentru , 0 voturi împotrivă , 293 voturi abținere) precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020. (631.066 voturi pentru , 0 voturi împotrivă , 293 voturi abținere).**
- 2. A.G.O.A. ia act și își însușește raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020 (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotrivă , 0 voturi abținere).**
- 3. Se aprobă situațiile financiare anuale și modul de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2020 , respectiv propunerea C.A. de repartizarea profitului în fondul de dezvoltare. (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotrivă , 0 voturi abținere).**
- 4. Se aprobă programul de activitate pe anul 2021 , programul de investiții pe anul 2021 si BVC pe anul 2021. (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotrivă , 0 voturi abținere).**

**5. A.G.O.A. aprobă ca dată de înregistrare 14.05.2021 și ex-date 13.05.2021.
(631.359 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere).**

S-a aprobat imputernicirea directorului general al societatii d-l. Popescu Dan Tadeusz si d-l. consilier juridic Manea Dan Ionel pentru a transmite hotarirea si respectiv actul de publicare la M.O. , ASF , BVB si alte institutii prevazute de legislatia aplicabila.

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

