

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

RAPORT CURENT

Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.S.F.;

Data raportului: 29.06.2021;

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 29.06.2021 – 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* – a doua 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 2 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. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020. (321.156 voturi pentru , 83.849 voturi împotriva , 310.203 voturi abținere).**
- 2. A.G.O.A. ia act de renunțarea la demisie a P.D.G. și reconfirmă Consiliul de Administrație în forma actuală cu Popescu Dan Tadeusz președinte director general (321.479 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 393.729 voturi abținere).**
- 3. Se aprobă politica de remunerare în cadrul societății cu amendamentul propus (eliminarea paragraf participare profit salariați și DG în cuantum de 5%). (321.186 voturi pentru , 293 voturi împotriva , 393.729 voturi abținere).**
- 4. A.G.O.A. aprobă ca dată de înregistrare 20.07.2021 și ex-date 19.07.2021. (405.329 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 309.880 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**

