

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

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

Nr. ieșire: 1 / 170 / 22.03.2022

Către,

A.S.F. București 021-659.60.51

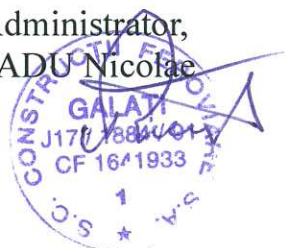
(office@asfromania.ro)

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 28/29.04.2022.

Administrator,
RADU Nicolae



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: 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: 22.03.2022;

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:

Având în vedere că pentru ședința A.G.O.A. anunțată pentru datele de 19-20.04.2022 nu s-a putut realiza publicitatea în Monitorul Oficial în termen util, Consiliul de Administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. s-a întrunit în data de 22.03.2022 pentru modificarea datei de desfășurare a ședinței A.G.O.A.

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 și d-na. Fugulin Steliana, administratori în Consiliul de Administrație, legal numiți prin Hotărârea nr. 2 a A.G.O.A. din 31.07.2018.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 28/29.04.2022 cu data de referință 21.04.2022 - având ca ordine de zi:

- 1) Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;
- 2) Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație a societății ca urmare a vacanței unui loc din structura acestuia și stabilirea indemnizației membrilor C.A.. 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 **21.04.2021**.
- 3) Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021;
- 4) Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2021. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
- 5) Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2022;
- 6) Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății.
- 7) Aprobarea datei de înregistrare: **26.05.2022** și ex-date: **25.05.2022**.

S-a hotărât că va fi convocată A.G.O.A. pentru data de 28/29.04.2022, 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 **28.04.2022**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu data de referință **21.04.2022**. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;
2. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație a societății ca urmare a vacantării unui loc din structura acestuia și stabilirea indemnizației membrilor C.A.. 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 **21.04.2021**.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2021;
4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2021. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
5. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2022;
6. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății.
7. Aprobarea datei de înregistrare: **26.05.2022** și ex-date: **25.05.2022**.

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-ul 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 **24.03.2022** sau website-ul 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-ul 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 **26.04.2022**, 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-ul www.sccfgalati.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura

