

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: 24.09.2021;

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 24.09.2021 – 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. A.G.O.A. aprobă casarea mijloacelor fixe propuse cu excepția echipamentului stație de asfalt Easy Batch , în varianta prezentată. (631.359 voturi pentru , 83.849 voturi împotriva , 0 voturi abținere)**
- 2. A.G.O.A. ia act de situația creată prin demisia unui membru CA. Aprobă demararea procedurilor descrise în varianta 1 urmând a se organiza o A.G.O.A. pentru alegerea unui nou membru în C.A. sau administrarea se va realiza de către o societate comercială. (631.359 voturi pentru , 83.849 voturi împotriva , 0 voturi abținere)**
- 3. Se aproba ca data de inregistrare 14.10.2021 si ex-date: 13.10.2021. (715.208 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**

