

S.C.,,Construcții Feroviare Galați" S.A.

Str. Egalității, № 2 , Galați, 800029, România

Tel : +40-745-345290 Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

Fax: +40-236-460519 C.U.I. : RO 1641933

e – mail: popescudantadeusz@yahoo.com , sccfgalati@gmail.com

Nr.: 1 / 521 / 26.07.2021

Catre,

A.S.F. Bucuresti 021-659.60.51
(office@asfromania.ro)

B.V.B. Bucuresti 021-307.95.19
(ats@bvb.ro)

Va transmitem alaturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind convocarea A.G.O.A. în data de 23/24.09.2021.

DIRECTOR GENERAL,
ING. POPESCU DAN TADEUSZ



S.C.,, Construcții Feroviare Galați" S.A.

Str. Egalității, No 2 , Galați, 800029, România
Tel : +40-745-345290 Registrul Comerțului: J 17/1884/1991
Fax: +40-236-460519 C.U.I. : RO 1641933
e – mail: popescudantadeusz@yahoo.com ; sccgalati@gmail.com

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 26.07.2021;

Denumirea societății emitente: SC CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI SA;

Sediul social: loc. Galați, str. Egalității , nr. 2;

Număr de telefon.: 0742109992

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:

Ședința Consiliului de Administrație a S.C. *CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A.* , convocată pentru data de 26.07.2021 , online , și-a desfășurat lucrările cu participarea tuturor membrilor CA. , urmarea dezbaterilor premergătoare ținute în data de 19.07.2021.

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.

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație au participat toți membrii Consiliului de Administrație ai societății respectiv: dl. Radu Nicolae , d-na. Fugulin Steliana și dl. Popescu Dan Tadeusz , 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. Analiza situației economice a S.C.C.F. Galați pentru perioada ianuarie - iunie 2021.
2. Analiza posibilității valorificării echipamentului stație de asfalt datorită imposibilității reactivării acestuia și lipsa lucrărilor specifice pentru care ar putea fi utilizată! .
3. Adoptarea unei metodologii de lucru privind transferul sarcinilor și atribuțiilor avute de către președintele CA către unul din membrii CA sau către o persoană fizică/juridică nominalizată de acționari în perioada semestrului II al anului 2021 - având în vedere că în anul 2022 expira mandatele de administrator.
4. Analiza situației create de calamități în perioada 20.06.2021 - 02.07.2021 ; de lipsa finanțării proiectelor aflate în derulare ; de creșterea prețurilor la materiale și influența lor în contractele de lucrări.
5. Convocarea de urgență a ședinței AGA având cel puțin ordinea de zi:
 1. **Valorificarea unor mijloace fixe amortizate și neamortizate ca urmare a degradării acestora – uzura , vandalizare și calamități.**
 2. **Prezentarea scenariilor/variantelor oportune transferului de atribuții ale președintelui CA către unul din membrii CA și/sau către o persoană fizică/juridică nominalizată de AGA.**
 3. **Aprobarea datei de înregistrare: 14.10.2021 și ex-date: 13.10.2021.**

După prezentarea de către domnul Popescu Dan Tadeusz a materialelor întocmite pentru ședința Consiliului de Administrație membrii Consiliului de Administrație au luat la cunoștință de situația financiară a societății la 30.06.2021.

De asemenea au luat la cunoștință de starea tehnica a unor echipamente si de necesitatea identificării unei proceduri pentru transferul atribuțiilor si prerogativelor avute de presedintele Consiliului de Administratie și au hotărât că va fi convocată A.G.O.A. pentru data de 23/24.09.2021 , ora 10 , la sediul societății , **convocatorul** fiind următorul:

CONVOCATOR:

"Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A. , în conformitate cu prevederile legale , convoacă în data de 23.09.2021 , ora 10 , la sediul societății din Galați , str. Egalității , nr. 2 , adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 31.08.2021. Ordinea de zi este:

- 1. Valorificarea unor mijloace fixe amortizate si neamortizate ca urmare a degradarii acestora – uzura , vandalizare si calamitati.**
- 2. Prezentarea scenariilor/variantelor oportune transferului de atributii ale presedintelui CA catre unul din membrii CA si/sau catre o persoana fizica/juridica nominalizata de AGA.**
- 3. Aprobarea datei de inregistrare: 14.10.2021 si ex-date: 13.10.2021.**

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 hotarâre propus spre adoptare de adunarea generală.**
- b) de a prezenta proiecte de hotarâre 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 site-ul societății 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.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 23.08.2021 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: www.sccfgalati.ro .

Acționarii pot acorda împuterniciri speciale si/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obține accesând site-ul societății și se vor depune până în data de 22.09.2021 la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății , prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 22.09.2021 , fiind inscripționat "PEN-TRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23/24.09.2021"

Atât solicitările cât și împuternicirile date de către acționari vor fi semnate de către aceștia sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarului și acolo unde este cazul calitatea de reprezentant al semnatarului.

**In cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare ,
a doua convocare va avea loc pe 24.09.2021 ora 10 la sediul societății."**

Deasemenea se aprobă desemnarea domnului director general Popescu Dan Tadeusz ca persoana imputernicită 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.

**PREȘEDINTE DIRECTOR GENERAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU DAN TADEUSZ**

