

# **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](mailto:popescudantadeusz@yahoo.com) , [sccfgalati@gmail.com](mailto:sccfgalati@gmail.com)

Nr.: 1 / 744 / 14.10.2021

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 22/23.11.2021.

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 ; sccfgalati@gmail.com

## **RAPORT CURENT**

Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.S.F.;  
Data raportului: 14.10.2021;  
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 14.10.2021, și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor CA., la sediul societății din Galați, strada Egalității, nr. 2.

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 poștă și prin email).

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație au participat membrii Consiliului de Administrație ai societății respectiv: dl. Radu Nicolae 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. D-na. Fugulin Steliana a absentat motivat dar a luat act de materiale și subiectele dezbatute transmițând pe email punct de vedere inclusiv intervenții pentru acționari semnificativi

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Analiza situației economice - date preliminare - la 30.09.2021.
2. Convocarea ședinței A.G.O.A. pentru data de 22/23.11.2021 cu data de referință 29.10.2021 - având ca ordine de zi:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație. Numirea președintelui Consiliului de Administrație. Stabilirea indemnizației membrilor CA.

2. Aprobarea datei de înregistrare: 14.12.2021 și ex-date: 13.12.2021

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 30.09.2021 – activitatea fiind considerată una pozitivă.

De asemenea au hotărât că va fi convocată A.G.O.A. pentru data de 22/23.11.2021, 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 22.11.2021, ora 10, la sediul

societății din Galați , str. Egalității , nr. 2 , adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 05.11.2021. Ordinea de zi este:

1. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație. Numirea președintelui Consiliului de Administrație. Stabilirea indemnizației membrilor CA. 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 , puțin să fie consultată și completată pînă la data de 21.11.2021

2. Aprobarea datei de înregistrare: 14.12.2021 și ex-date: 13.12.2021

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 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 site-ul societății [www.sccfgalati.ro](http://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 21.10.2021 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

Acționarii pot acorda împuterniciri speciale și/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 pînă în data de 21.11.2021 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 pînă în data de 21.11.2021 , fiind înscris pe formular "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22/23.11.2021"

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 23.11.2021 ora 10 la sediul societății."

Deasemenea se aprobă desemnarea domnului director general Popescu Dan Tadeusz ca persoana împuternicită 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**

