

S.C. „Constructii Feroviare Galati” S.A.

Str. Egalității, N^o 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: sccfgalati@gmail.com

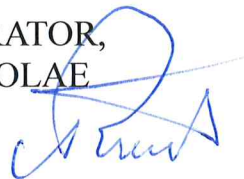
Nr.: 1 / 16 / 13.01.2022

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.E.A. și A.G.O.A. în data de 17/18.02.2022.

ADMINISTRATOR,
RADU NICOLAE



S.C. „Constructii Feroviare Galati” 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: sccfgalati@gmail.com

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 13.01.2022;

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:

Ședința Consiliului de Administrație a S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A., convocată pentru data de 28.12.2021, 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, dl. Popescu Dan Tadeusz 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. Analiza situației economice - date preliminare - la 30.11.2021.**
- 2. Convocarea ședințelor A.G.E.A. și A.G.O.A. pentru data de 17/18.02.2022 cu data de referință 04.02.2022 - 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: 11.03.2022 și ex-date: 10.03.2022**

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 30.11.2021 – activitatea fiind considerată una pozitivă.

De asemenea au hotărât că vor fi convocate A.G.E.A. pentru data de 17/18.02.2022, ora 11:00 și A.G.O.A. pentru data de 17/18.02.2022, ora 11:30 la sediul societății, **convocatoarele** fiind următoarele:

CONVOCATOR A.G.E.A.:

„Consiliul de Administrație al S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de **17.02.2022, ora 11:00**, la sediul societății din Galați, str.

Egalității nr.2, adunarea generală extraordinară a acționarilor cu data de referință 04.02.2022, cu următoarea ordine de zi:

1. Înlocuirea Consiliului de Administrație cu administrator unic
2. Aprobarea datei de înregistrare: 11.03.2022 și ex-date: 10.03.2022

În cazul în care, la data de 17.02.2022, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 18.02.2022, ora 11.00, la sediul societății, indicat mai sus, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF 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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări, în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la litera a determina modificarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor, societatea va publica ordinea de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de 4.02.2022 și cu respectarea termenului prevăzut de legea societăților comerciale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mai târziu cu 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență sau pe site-ul societății 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, conform Legii 24/2017, aceasta putând fi obținută accesând site-ul societății. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 16.02.2022 însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data de 16.02.2022.”

CONVOCATOR A.G.O.A.:

„Consiliul de Administrație al S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de 17.02.2022, ora 11:30, la sediul societății din Galați, str. Egalității nr.2, adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 04.02.2022, cu următoarea ordine de zi:

3. Revocarea Consiliului de Administrație
4. Alegerea unui administrator unic persoană fizică sau juridică numit pe o perioadă de 4 ani. 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 15.02.2022
5. Revocare auditor extern
6. Alegerea unui auditor extern pentru o perioadă de 3 ani
7. Stabilirea indemnizației administratorului unic
8. Aprobarea indemnizației variabile convenite fostului președinte al Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă anului 2021
9. Aprobarea datei de înregistrare: 11.03.2022 și ex-date: 10.03.2022.

În cazul în care, la data de 17.02.2022, nu este întrunit cvorumul, adunarea generală se va întruni la data de 18.02.2022, ora 11:30, la sediul societății, indicat mai sus, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor la lucrările adunării generale se face prin verificarea actului de identitate, în cazul persoanelor fizice, și a procurii speciale, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr 5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- c. 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.
- d. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin poștă sau e-mail cu semnătură electronică). Acționarii își pot exercita aceste drepturi în cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial, partea a IV-a.

În cazul în care exercitarea dreptului prevăzut la litera a determina modificarea ordinii de zi a adunării generale a acționarilor, societatea va publica ordinea de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de 4.02.2022 și cu respectarea termenului prevăzut de legea societăților comerciale.

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 sau pe site-ul societății.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 17.01.2022 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății 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, conform Legii 24/2017, acesta putând fi obținut accesând site-ul societății. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 16.02.2022 însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat.

prin corespondență, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin fax cel mai târziu la data de 16.02.2022.”

De asemenea se aprobă desemnarea domnului administrator RADU Nicolae ca persoană 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.

**ADMINISTRATOR,
RADU NICOLAE**

