

# S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. Egalității nr. 2, Galați, 800029, România

Tel : 0745345290

Fax: 0236460519

cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Banca Transilvania

e-mail: secretariat@sccfgalati.ro

Registrul Comerțului: J1991001884173

C.U.Î. : RO 1641933

## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 21.04.2026

Denumirea societății emitente: S. C. „, Construcții Feroviare Galați” S.A.;

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

Număr de telefon: 0745345290

C.U.I: RO1641933

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991001884173

Capital social subscris și vărsat: 2.440. 335 lei;

Piața reglementată: AeRO

### Evenimente importante de raportat:

Adunarea generală ordinară a acționarilor s-a întrunit în data de 20.04.2026, ora 15.00 la sediul societății din Galați, str Egalitatii, nr.2, jud Galati, la prima convocare, la care au participat actionari insumând un numar de 511.166 voturi, ce reprezinta 52,3664% din capitalul societății.

După prezentarea ordinii de zi și a materialelor, s-a supus la vot și s-a hotărât:

1. Se aproba remuneratia membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2026 la suma neta de 3750 lei/lunar, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, 511.166 voturi pentru, ce reprezinta 52,3664% din capitalul social.
2. Actionarii hotarasc cu unanimitatea voturilor, 511.166 voturi pentru, ce reprezinta 52,3664% din capitalul social, prorogarea votului asupra punctului 2- ” Prezentarea Notei de informare a Consiliului de Administrație cu privire la constatările rezultate din documentele interne/rapoartele de expertiză contabilă și aprobarea inițierii acțiunii în răspundere împotriva persoanelor responsabile, în perioada vizată de constatările prezentate acționarilor, pentru daune cauzate Societății prin încălcarea îndatoririlor față de Societate, în condițiile Legii nr. 31/1990. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție (mandatar special) pentru formularea/semnarea cererilor de chemare în judecată, formularea/semnarea oricăror cereri accesorii/incidente, angajarea și coordonarea apărării/recuperării prejudiciului, angajarea de experți/avocați în limita bugetului aprobat”, de pe ordinea de zi și solicitata completarea documentelor aferente, precum și întocmirea unui raport de audit referitor la faptele conducerii societății menționate la acest punct.

3. Se aproba data de inregistrare a hotărârii 07.05.2026 si ex-date 06.05.2026, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, 511.166 voturi pentru, ce reprezinta 52,3664% din capitalul social.
4. Se aproba împuternicirea preşedintelui consiliului de administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor şi procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA şi a semnării tuturor documentelor necesare în relaţiile cu Oficiul Registrului Comerţului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti şi cu orice alte instituţii, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, 511.166 voturi pentru, ce reprezinta 52,3664% din capitalul social. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviinţă.

Rău Laurentiu-Dan

Presedinte AGOA



Chiurtu Aurelia

Secretar AGOA

