

S.C. „Construcții Feroviare CFB ” S.A.

str. **Gen Gheorghe Manu nr. 5, Bucuresti, sector 1 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.SF;

Data raportului: 12.08.2026

Denumirea societății emitente: S. C. ,, Construcții Feroviare CFB " S.A.;

Sediul social: loc. București, sector 1 str. Gen Gheorghe Manu, nr. 5, etaj 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:

Ședința Consiliului de Administrație al Construcții Feroviare CFB SA, convocată pentru data de 12.08.2026, ora 10.00, și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor Consiliului de Administrație la data și ora anterior menționate, la sediul societății din București, sector 1, str Gen Gheorghe Manu, nr.5, etaj 2.

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație au participat membrii ai Consiliului de Administrație, respectiv domnul Adrian Vatamaniuc, domnul Rau Laurentiu Dan si domnul Rotaru Florin

Ordinea de zi a fost următoarea:

1. Convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 17.09.2026, ora 14.00, cu data de referință 03.09.2026, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la activitatea desfășurată de directorul general si președinte al Consiliului de Administrație in perioada iunie 2024-septembrie 2025 si luarea deciziilor aferente concluziilor raportului.

2. Aprobarea datei de înregistrare 02.10.2026 si ex-date 01.10.2026

S-a hotărât convocarea adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 17.09.2026, ora 14.00 la sediul societății, convocatorul fiind următorul:

Consiliul de Administrație al Construcții Feroviare CFB SA, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, convoacă în data de 17.09.2026, ora 14.00, la sediul societății din București, sector 1, str Gen Gheorghe Manu nr 5, etaj 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu data de referință 03.09.2026 , cu următoarea ordine de zi:

- 1 Prezentarea raportului auditorului independent cu privire la activitatea desfășurată de directorul general și președinte al Consiliului de Administrație în perioada iunie 2024-septembrie 2025 și luarea deciziilor aferente concluziilor raportului.
- 2 Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii adunării generale a acționarilor
- 3 Aprobarea datei de înregistrare 02.10.2026 și ex-date 01.10.2026

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 website 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.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 17.08.2026 sau website 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 sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website www.sccfgalati.ro împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 14.09.2026, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.
- c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail secretariat@sccfgalati.ro

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 18.09.2026, ora 14.00 la sediul societății.

RĂU LAURENTIU DAN
Președinte Consiliu de Administrație