

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

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

Tel : 0745-345290 cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Fax: 0236-460519

Banca Transilvania

e-mail: office@sccfgalati.ro

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

Nr. ieșire: 1 / 594 / 29.04.2024

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 Hotărârea numărul 3 a A.G.O.A. din data de 29.04.2024.

**Președintele A.G.O.A.,
TUDORIU Constantin Sorin**

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

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

Tel : 0745-345290

Fax: 0236-460519

cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Banca Transilvania

e-mail: office@sccfgalati.ro

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

RAPORT CURENT

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

Data raportului: 29.04.2024;

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

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:

Sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., convocată și legal constituită la prima convocare în data de **29.04.2024** la ora **11⁰⁰**, și-a desfășurat lucrările cu participarea reprezentanților a **631.066** acțiuni, reprezentând **64,6495%** din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății, la sediul societății din Galați, strada Egalității, nr. 2.

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

1. Se aprobă raportul de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
2. Se ia act de raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
3. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023 și repartizarea profitului net în fondul de dezvoltare.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
4. Se aprobă programul de activitate, programul de investiții și B.V.C. pentru anul 2024.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
5. Se aprobă politica de remunerare a salariaților societății și a membrilor C.A. pentru anul 2024.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
6. Se aprobă data de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A. **31.05.2024** și ex-date: **30.05.2024**.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).

De asemenea se aprobă împuternicirea domnului administrator **RADU Nicolae** pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A. conform aprobării și a semnării tuturor documentelor necesare în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați, Monitorul Oficial, A.S.F., B.V.B. și cu orice alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care le va considera de cuviință

**Președintele A.G.O.A.,
TUDORIU Constantin Sorin**