

S.C.,,Constructii Feroviare Galati"S.A.

Str. Egalității, Nr 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: 16.05.2019;
Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII FEROSVIARE GALATI SA;
Sediul social: loc. Galati, str. Egalitatii nr. 2;
Numar de telefon/fax: 0745345290; 0236-460519;
C.U.I.: RO1641933
Numar de ordine in Registrul Comertului: J17/1884/1991;
Capital social subscris si varsat: 2.440.335 lei;
Piata reglementata: AeRO

Evenimente importante de raportat:

In data de 16.05.2019 – ora 10 , a avut loc la sediul social din Galati , strada Egalitatii , nr. 2 , sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. *CONSTRUCTII FEROSVIARE GALATI SA* – prima convocare.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei de actionari s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare, ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor A.S.F. Bucuresti.

La lucrarile sedintei au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie ai societatii precum si actionari si reprezentanti ai acestora. De asemenea a mai participat la sedinta si directorul economic al societatii.

Dupa prezentarea materialelor s-au supus la vot si s-a hotarit:

- 1. Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie pe anul 2018 (631.359 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere) si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018. (631.036 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 323 voturi abtinere).**
- 2. A.G.O.A. ia act isi insuseste si aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018 (631.359 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).**
- 3. Se aproba situatiile financiare anuale si modul de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2018 , respectiv propunerea C.A. de repartizarea profitului in fondul de dezvoltare. (631.359 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).**
- 4. Se aproba programul de activitate pe anul 2019 , programul de investitii pe anul 2019 si BVC pe anul 2019. (631.359 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).**
- 5. A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 04.06.2019 si ex-date 03.06.2019. (631.359 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere).**

Deasemenea se aproba imputernicirea directorului general al societatii d-l. Popescu Dan Tadeusz

si d-l. consilier juridic Manea Dan Ionel pentru a transmite hotarirea si respectiv actul de publicare la M.O. , ASF , BVB si alte institutii prevazute de legislatia aplicabila.

**PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
ING. POPESCU DAN TADEUSZ**

