

# **S.C.,,Construcții Feroviare Galați" S.A.**

Str. Egalității, N<sup>o</sup> 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

Nr.: 1 / 171 / 27.03.2019

Catre,

A.S.F. Bucuresti                      021-659.60.51  
(office@asfromania.ro)

B.V.B. Bucuresti                      021-307.95.19  
(ats@bvb.ro)

Va transmitem alaturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind convocarea A.G.O.A. in data de 16/17.05.2019.

DIRECTOR GENERAL,  
ING. POPESCU DAN TADEUSZ



# **S.C. „Construcții Feroviare Galați” 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: 27.03.2019;*  
*Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII FERROVIARE 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:**

Sedinta Consiliului de Administratie a SC CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA , convocata pentru data de 27.03.2019, ora 09.00, si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate , la sediul societatii din localitatea Galati, str. Egalitatii nr. 2.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei Consiliului de Administratie 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 Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie ai societatii respectiv: dl. Radu Nicolae , d-na. Fugulin Steliana si dl. Popescu Dan Tadeusz , administratori in Consiliul de Administratie, legal numiti prin Hotararea nr. 2 a AGOA din 31.07.2018

A mai participat la sedinta si directorul economic , d-na Sachelarie Margareta – secretar C.A. si arata ca ordinea de zi este urmatoarea:

**1. Convocarea A.G.O.A. in data de 16/17.05.2019 privind aprobarea bilantului pe anul 2018 si a contului de profit si pierdere , modul de repartizare a profitului , plan de investitii si BVC pe 2019.**

Dupa prezentarea de catre domnul Popescu Dan Tadeusz a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie membrii prezenti ai Consiliului de Administratie au stabilit ca va fi convocata A.G.O.A. pentru data de 16/17.05.2019 , ora 10, la sediul societatii, **convocatorul** fiind urmatorul:

### **CONVOCATOR:**

**" Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 16.05.2019 , ora 10 , la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 02.05.2019. Ordinea de zi este:**

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018;
3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2018. Propunerea C.A. de repartizarea profitului este in fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii si a B.V.C. pe anul 2019;
5. Aprobarea datei de inregistrare: 04.06.2019 si ex-date: 03.06.2019.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreuna , cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala.

b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 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 publicarii convocarii , alte informatii detaliate urmind a fi afisate in timp util pe site-ul societatii [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile înainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile înainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Materialele se pot consulta la sediul societatii incepind cu data de 15.04.2019 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

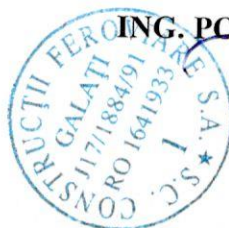
C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si/sau generale de reprezentare in A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obtine si se vor depune pina in 14.05.2019 la sediul societatii. De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii , prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incit sa ajunga la sediul societatii pina in data de 15.05.2019 , fiind inscriptionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.05.2019"

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 17.05.2019 ora 10 la sediul societatii. "

Deasemenea se aproba desemnarea domnului director general Popescu Dan Tadeusz ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate , reprezentand societatea in relatia cu O.R.C de pe langa Tribunalul Galati si alte institutii prevazute de legislatia aplicabila.

**DIRECTOR GENERAL - IMPUTERNICIT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI AL  
SEDINTEI**

**ING. POPESCU DAN TADEUSZ**



**SECRETAR AL SEDINTEI  
EC. SACHELARIIE MARGARETA**