

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

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

Tel : 0745345290

cont: RO21BTRLRONCRTOP50036701

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: 04.05.2026

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

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

Număr de telefon: +40745.345.290

CU.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 societății comerciale Constructii Feroviare Galati SA, convocată și legal constituita la prima convocare in data de 30.04.2026, ora 15.00 , si-a desfasurat lucrările cu participarea actionarilor prezenti sau reprezentati a 595.017 actiuni, ce reprezinta 60,9564% din numarul total de voturi dat de capitalul social al societății la sediul in Galați, Egalitatii nr.2, jud Galați. Adunarea generală ordinară a actionarilor este condusa de dl Rotaru Florin, membru al Consiliului de Administratie al societatii, ca urmare a absentei dlui Laurentiu Dan Rau-Presedinte CA.

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

1. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (511.168 voturi pentru, ce reprezinta 52,3665% si 83.849 voturi abtinere, ce reprezinta 8,5899% din capitalul social), raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2025
2. Se respinge cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati descarcarea de gestiune a administratorilor (405.005 voturi impotriva, ce reprezinta 41,4907% din capitalul social si 190.000 voturi abtinere ce reprezinta 19,4645% din capitalul social)
3. Se ia la cunostinta de raportul auditorului
4. Se aproba cu unanimitate de voturi (595.017 voturi pentru, ce reprezinta 60,9564%, din capitalul social), situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2025, respectiv bilant contabil, anexele la bilant, contul de profit si pierdere pe anul 2025.

5. Se aproba cu majoritate de voturi, 511.168 voturi pentru, ce reprezinta 52,3665%, pentru repartizarea profitului in fondul de dezvoltare al societatii.
6. Se aproba cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati (511.168 voturi pentru ce reprezinta 52,3665% si 83.849 voturi abtinere ce reprezinta 8,5899% din capitalul societatii) programul de activitate pe anul 2026, a Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2026 și a programului de investitii pe anul 2026.
7. Se aproba data de inregistrare 19 mai 2026 si data de 18 mai 2026 reprezentând “*ex-date*” a hotărârii AGOA, cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati,(595.017 voturi pentru, ce reprezinta 60,9564% din capitalul social)
8. Se aproba cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati, adica 595.017 voturi pentru ce reprezinta 60,9564% din capitalul societatii împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGOA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

Rotaru Florin
Presedinte AGOA



Aurelia Chiurtu
Secretariat AGOA

