

**CATRE,**  
**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**  
**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A. Galati**

Ref.: infiintare societate prin aport al S.C. Constructii Feroviare S.A. Galati

Avind in vedere solicitarea unui actionar pentru un punct pe ordinea de zi a AGEA - infiintarea unei societati comerciale pe actiuni cu obiect de activitate constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale , cu un capital social format din aportul societatilor Constructii Feroviare S.A. Galati cu sediul in Galati , strada Egalitatii , nr. 2 , judetul Galati , CUI: RO1641933 , J17/1884/1991 si Constructii Complexe Buzau S.A. cu sediul in Buzau , strada 1 Decembrie 1918 , nr. 1 bis , judetul Buzau , CUI: RO12714933 , J10/87/2000 , avind ca obiect principal de activitate ”lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale” , cod CAEN 4120 , unde aportul societatii Constructii Feroviare Galati S.A. va fi in numerar , din surse proprii , in suma de 1.350.000 lei. **presedintele director general** al S.C. Constructii Feroviare S.A. prezinta urmatorul punct de vedere:

- in acest moment societatea dispune de lichiditati insumate de 550.000 lei , suma ce ar putea fi utilizata pentru programe de investitii , pentru reparatia capitala a sediului social , pentru participari in proiecte de dezvoltare imobiliara , pentru investitii pe piata de capital , pentru diferite alte programe de dezvoltare a societatii. Aceasta suma – functie de proiectul/programul derulat – ar putea fi suplimentat in urmatoarele 18 luni cu inca 550.000 lei;

- deoarece actionarii **nu au obligatia** de a prezenta membrilor consiliului de administratie pina in data adunarilor generale materiale pentru subiectele ce le-au inclus pe ordinea de zi presedintele director general , in lipsa unor minime informatii legate de acest subiect , **propune neaprobarea infiintarii unei noi societati comerciale** cu aport in numerar al S.C. Constructii Feroviare S.A. Galati pe urmatoarele minime considerente:

\*nu se cunoaste modul de actiune a societatii respectiv piata pe care ar putea activa;

\*nu este cunoscut planul de afaceri al noii societati;

\*nu se cunosc reprezentanti ai S.C.C.F Galati S.A. in noua structura (P.D.G. atrage atentia ca nu este de acord cu nominalizarea lui in societatea nou infiintata pe nici o functie) , reprezentanti care vor gestiona capitalul social nou constituit.

In perioada premergatoare adunarii am solicitat informatii referitoare la motivele ce stau la baza adoptării unei hotărâri AGEA respectiv , informatii privind rentabilitatea noii entitati , note de fundamentare etc. , aceste informatii fiind din punctul meu de vedere strict necesare pentru crearea unui cadru adecvat dezbaterilor, adică pentru exprimarea unui vot în deplină cunoștință de cauză.

De asemenea consider ca nu este suficient ca adunarea generală extraordinara să se prevaleze de caracterul de organ suprem de decizie , ci justificarea hotărârilor luate de aceasta (bineinteles ca in interesul societatii) trebuie să se regăsească într-un scop ce poate fi probat si care – tot din punctul meu de vedere - trebuie să existe și să fie prezentat adunării generale;

- de asemenea , **in cazul in care actionarii aproba constituirea** noii societati comerciale cu aport al S.C.C.F. Galati S.A. , avind in vedere pozitia adoptata mai sus de P.D.G. , acesta **demisioneaza** la data sedintei din toate functiile detinute respectiv presedinte al C.A. si director general fiind necesara depunerea de catre actionari de propuneri noi la sedinta A.G.O.A. atat pentru membrii C.A. cit si pentru director general. Durata preavizului acordat va fi de 30 zile calendaristice conform prevederilor legale respectiv pina in data de 22.05.2017. Mentionez ca acelasi actionar a solicitat revocarea intregului Consiliu de Administratie al societatii – fara motiv , desi rezultatele financiare pe ultimii 3 (trei) ani sint real pozitive si nu justifica aceasta actiune.

- in cazul in care se negociaza totusi pentru continuarea colaborarii – in sedinta A.G.O.A. de la aceiasi data urmind a se consfintii acest lucru prin noile alegeri de membrii C.A. si numirea eventual a noului director general , P.D.G. aduce la cunostinta si proiectul noului contract de mandat pentru perioada 2017 – 2021 cu mentiunea ca pe site-ul societatii exista proiectul acestuia fara valori , valorile acestuia fiind transmise catre actionarii semnificativi.

Presedinte Director General,  
Ing. Popescu Dan Tadeusz

