

S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A.
GALAȚI , str. Egalității , nr. 2
C.F.:R1641933 ; Nr. O.R.C.: J17/1884/1991

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA
A ACȚIONARILOR S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A.

HOTĂRÂREA nr. 2
din 20.04.2017

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată , privind societățile comerciale , Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. , legal constituită (nr. voturi prezente la sedinta = 713.899 , reprezentind 73,13% din nr. total de voturi dat de capitalul social al societatii),

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba cu majoritate de voturi participarea la constituirea unei noi societati comerciale pe actiuni 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. Aportul societatii Constructii Feroviare Galati S.A. va fi in numerar , din surse proprii , in suma de 1.350.000 lei din care 550.000 lei se vor varsa la constituire restul de 800.000 lei urmind a fi varsati in termen de 24 de luni de la constituire. Se aproba mandatarea domnului administrator Radu Nicolae in vederea semnarii tuturor actelor necesare ducerii la indeplinire a acestui punct al ordinii de zi. (631.066 voturi pentru , 82.540 voturi impotriva si 293 voturi abtinere);
2. A.G.E.A. aproba in unanimitatea celor prezenti data de inregistrare 12.05.2017 si ex-date 11.05.2017 (713.899 voturi pentru)..

Se imputerniceste consilierul juridic – d-l MANEA DAN pentru a transmite hotarirea si respectiv actul de publicare la M.O. , C.N.V.M. , piata bursiera , etc..

Presedinte A.G.E.A.
RADU NICOLAE

Secretar A.G.E.A.
POPESCU DAN



A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Popescu Dan listed below it.