

**CONVOCATOR A.G.O.A. 19.10.2011**

"Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 19.10.2011 , ora 12 la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 10.10.2011. Ordinea de zi este:

1. Prezentarea spre aprobare a raportului administratorilor pentru perioada octombrie 2007 – octombrie 2011;
2. Propunerea mentinerii sistemului de administrare si conducerea executiva a societatii;
3. Alegerea Consiliului de Administratie pentru urmatorul mandat , avind in vedere ca mandatul actualului Consiliu de Administratie expira in octombrie 2011. Data limita de prezentare a nominalizarilor la sediul societatii (secretar C.A.) este 17.10.2011 – ora 14;
4. Completarea comisiei de cenzori ca urmare a decesului unuia din membrii comisiei;
5. Aprobarea rectificarii BVC si a programului de investitii pentru anul 2011;
6. Aprobarea vnzarii in noile conditii economico-financiare si mandatarea Consiliului de Administratie de a negocia vnzarea spatiilor ramase nevindute din blocul CD raportat la un pret nu mai mic decit valoarea contabila si valoarea minima recomandata de un evaluator independent;
7. Discutarea si aprobarea oportunitatii vnzarii balastierei Galbinasi si a activelor aferente acesteia. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de vnzare – cumparare.

Se va propune spre aprobare ca data de inregistrare data de 07.11.2011.

In conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009 modificat de Regulamentul nr. 7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreuna , cel putin 5% din capitalul social 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 publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Raspunsurile vor fi afisate pe pagina de internet a societatii : [scfgalati.ro](http://scfgalati.ro) .

Materialele se pot consulta la sediul societatii incepind cu data de 18.09.2011. C.A. solicita acordarea de procuri speciale de reprezentare in A.G.A. conform prevederilor legale , acestea se pot obtine si se vor depune pina in 17.10.2011 la sediul societatii. In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 20.10.2011 ora 12 la sediul societatii.”

**PRESEDINTE C.A.,  
Ing. CORBAN LIVIU**

