

CONVOCATOR A.G.A.

Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE Galați S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de 09.04.2013 , ora 10⁰⁰ la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu data de referință 20.03.2013. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012;
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2012;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare sau recuperare a pierderilor pentru exercițiul financiar 2012;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate și a B.V.C. pe anul 2013;
5. Alegerea unui auditor financiar;
6. Aprobarea valorificării unor active pentru care reparațiile și/sau costurile de repunere în funcțiune sunt mari comparativ cu posibilitățile reale de exploatare actuale și de perspectivă ale societății.
7. Aprobarea datei de înregistrare: 26.04.2013.

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009 modificat de Regulamentul nr. 7/2010 unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 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.

Totodată, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 10.03.2013. C.A. solicită acordarea de procuri speciale de reprezentare în A.G.A. conform prevederilor legale, acestea se pot obține și se vor depune până în 05.04.2013 la sediul societății. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 10.04.2013 ora 10⁰⁰ la sediul societății.