

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C.C.F. GALAȚI S.A.

HOTĂRÂREA nr. 2
din 09.07.2013

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată , privind societățile comerciale , Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C.Construcții Feroviare Galați S.A. , legal constituită,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind situatia economico – financiara si perspectivele anului curent.
2. Nu se aproba alegerea unei comisii de cenzori. La propunerea unui actionar semnificativ se mandateaza C.A. in identificarea unei societati de audit financiar.
3. A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 24.07.2013.

Se imputernicesc presedintele director general al societatii – d-l CORBAN LIVIU si 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.A.
RADU NICOLAE



Secretar A.G.A.
POPESCU DAN

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

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR
S.C.C.F. GALAȚI S.A.

HOTĂRÂREA nr. 3
din 09.07.2013

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,

HOTĂRĂȘTE:

- 1. Nu se aproba dizolvarea și lichidarea societății.**
- 2. Nu se aproba alegerea lichidatorului Ursache Aurel.**
- 3. Se aproba vânzarea mijloacelor fixe care nu mai servesc activității societății. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru analizarea și aprobarea vânzării mijloacelor fixe care intră în această categorie.**
- 4. A.G.O.A. aproba ca data de înregistrare 24.07.2013.**

Se împuternicesc președintele director general al societății – d-l CORBAN LIVIU și consilierul juridic – d-l MANEA DAN pentru a transmite hotărârea și respectiv actul de publicare la M.O. , C.N.V.M. , piața bursieră , etc..

Președinte A.G.A.
RADU NICOLAE



Secretar A.G.A.
POPESCU DAN