

S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. **Egalității nr. 2, Galați, 800029, România**

Tel : **0745-345290** cont: **RO67BRDE180SV03879701800**

Fax: **0236-460519**

B.R.D.-G.S.G. Galați

e-mail: **sccfgalati@gmail.com**

Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

C.I.F. : **RO 1641933**

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Constructii Feroviare Galati S.A.

_____, detinator/detinatoare a _____ actiuni emise de S.C. Constructii Feroviare Galati S.A. , reprezentand _____ %din capitalul social al acesteia , care imi confera dreptul la _____ voturi in adunarea generala a actionarilor , numesc prin prezenta pe Dl/D-na _____ din localitatea _____, Str. _____ nr. _____, bloc _____ ap. _____ , posesor al BI seria _____ nr. _____, CNP _____ , ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Constructii Feroviare Galati S.A. , ce va avea loc la data de 14.10.2013 , ora 10,00 , la sediul social al acesteia , sau la data tinerii celei de a doua adunari (15.11.2013 - ora 10,00) , in cazul in care cea dintai nu se va putea tine , sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul actionarilor de la data de referinta de 23.10.2013 , dupa cum urmeaza:

1. Modificarea actului constitutiv , astfel:

1.1. Art. 16 , alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: „Societatea este administrata de un Administrator unic - persoana fizica sau juridica sau de Consiliu de Administratie format din 3 administratori , numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o durata de 4 ani”.

- In tot continutul actului constitutiv expresia „Consiliu de Adminsitratie” se va inlocui cu expresia „Administrator unic - persoana fizica sau juridica sau Consiliu de Administratie”

1.2. Art. 18 , alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: „Gestiunea societatii este controlata de Consiliu de Administratie si Auditorul Financiar extern sau Comisia de cenzori numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 3 ani”.

- In tot continutul actului constitutiv expresia „Comisia de cenzori” se va inlocui cu expresia „Auditorul Financiar extern sau Comisia de cenzori”

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

2. Aprobarea vnzarii vagoanelor si macaralelor CF (tren lucru) in baza evaluării efectuate de un evaluator autorizat ANEVAR.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

3. Aprobarea transferului sau renuntarea la licenta de exploatare agregate minerale din albia riului Buzau.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

4.Aprobarea datei de inregistrare:04.12.2013.

Vot :Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Data:_____

Semnatura: