

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

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

HOTĂRÂREA nr. 6
din 15.11.2013

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. Reconfirmarea mandatului acordat administratorilor alesi in septembrie 2013 , pentru o perioada de 5 luni – pina la aprobarea situatiilor financiare pe 2013 – Consiliul de administratie urmind a fi format in continuare din : Popescu Dan Tadeusz – presedinte al CA ; Corban Liviu – membru CA si Radu Nicolae – membru CA.**
- 2. Se aproba indemnizatiile acordate administratorilor in quantum de 2000 lei brut /luna pentru presedintele CA si cite 500 lei brut/luna pentru membrii CA.**
- 3. Se aproba auditorul financiar – societatea S.C. QUANTUM S.R.L.**
- 4. Se aproba indemnizatia auditorului financiar in quantum de 5000 lei/anual.**
- 5. Nu se aproba planul de reorganizare si restructurare propus in sedinta.**
- 6. Nu se aproba noua organigrama propusa si statul de functiuni.**
- 7. Se aproba creerea unui fond de premiere la dispozitia presedintelui CA. Acesta va fi utilizat functie de atragerea de noi contracte si de incasarea lucrarilor efectuate , cu avizul de legalitate al auditorului financiar.**
- 8. Nu se aproba propunerea de modificare a B.V.C. pe 2013.**
- 9. Se aproba vnzarea numai a mijloacelor fixe evaluate de evaluatorul autorizat , acceptata in sedinta , respectiv mijloacele drezina si macara EDK 20 to. la o valoare cumulata minima de 48.000 lei. Suma de bani obtinuta va fi utilizata pentru achitarea creditului societatii luat pentru statia de asfalt. Diferentele de bani se vor constitui depozite pentru asigurarea cash-flow-ului lucrarilor viitoare , pentru a caror cheltuieli se va solicita avizul de legalitate al auditorului financiar.**
- 10.A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 04.12.2013.**

**Se imputernicesc presedintele director general al societatii – d-l POPESCU DAN
TADEUSZ 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.O.A.
RADU NICOLAE**

**Secretar A.G.O.A.
POPESCU DAN**

