

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

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

HOTĂRÂREA nr. 2
din 17.04.2014

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 de activitate a Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.**
- 2. Se ia act și se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2013.**
- 3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2013 si modul de repartizare a profitului in surse proprii pentru dezvoltare.**
- 4. Se aproba programul de activitate pe anul 2014 , programul de investitii pe anul 2014 si BVC pe anul 2014.**
- 5. Sint numiti ca administratori , pentru o perioada de 4 ani - d-l. Popescu Dan Tadeusz - posesor al C.I. seria , nr. , domiciliat in Galati , strada Davila , bloc , etaj ap. , CNP , d-l. Corban Liviu – posesor al C.I. seria , nr. , domiciliat in Braila , strada , nr. , CNP si d-l. Radu Nicolae - posesor al B.I. seria , nr. , domiciliat in Galati , strada Arhipelag , bloc Gorun , et. 1 , ap. 6 , CNP .**
Consiliul de Administratie urmind a fi format din : Popescu Dan Tadeusz – presedinte al CA ; Corban Liviu – membru CA si Radu Nicolae – membru CA.
- 6. Se aproba indemnizatiile acordate administratorilor in cuantum de 2000 lei brut /luna pentru presedintele CA si cite 500 lei brut/luna pentru membrii CA.**
- 7. A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 12.05.2014.**

**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**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Popescu Dan", written over a faint rectangular box.