

CONVOCATOR A.G.E.A.

Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 11.02.2015 , ora 11 la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala extraordinara a actionarilor cu data de referinta 26.01.2015. Ordinea de zi a AGEA este:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare – urmare aparitiei Legii 151 / 2014;
2. Adoptarea unei hotariri pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si eventuala stabilire a modului de retragere a actionarilor din societate.
3. Aprobarea datei de inregistrare: 02.03.2015.

In conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009 modificat de Regulamentul nr. 7/2010 unul sau mai multi actionari reprezentând, individual sau împreuna , cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarâre propus spre adoptare de adunarea generala.
- b) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii 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 publicarii convocarii.

Totodata fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile înainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile înainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Materialele se pot consulta la sediul societatii incepind cu data de 12.01.2015.

C.A. solicita acordarea de procuri speciale de reprezentare in A.G.E.A. conform prevederilor legale , acestea se pot obtine si se vor depune pina in 09.02.2015 la sediul societatii. In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 12.02.2015 ora 11 la sediul societatii"

PRESEDINTE C.A.,
Ing. POPESCU DAN TADEUSZ

