

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

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

HOTĂRÂREA nr. 1
din 12.02.2015

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. A.G.E.A. ia act de raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare – urmare apariției Legii 151 / 2014.
2. Aprobarea inițierii demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.;
3. Aprobă împuternicirea prezidentului C.A. al societății , d-l. Popescu Dan Tadeusz pentru efectuarea tuturor procedurilor și formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A. , să depună și să ridice acte și să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare;
4. A.G.E.A. aprobă ca data de înregistrare 02.03.2015.

Se împuternicesc prezedintele director general al societății – d-l POPESCU DAN TADEUSZ și consilierul juridic – d-l MANEA DAN pentru a transmite hotărârea și respectiv actul de publicare la M.O. (prin depunere la O.R.C.) , A.S.F. , piața bursieră B.V.B. , etc..



Prezident A.G.E.A.
RADU NICOLAE

Secretar A.G.E.A.
POPESCU DAN