

CONVOCATOR A.G.O.A. 21/22.05.2015

Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 21.05.2015 , ora 11 la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 30.04.2015. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2014;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014;
3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2014;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii si a B.V.C. pe anul 2015;
5. Aprobarea datei de inregistrare: 10.06.2015.

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 20.04.2015. sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii: www.sccfgalati.ro. C.A. solicita acordarea de procuri speciale de reprezentare in A.G.O.A. conform prevederilor legale , acestea se pot obtine si se vor depune pina in 19.05.2015 la sediul societatii. In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 22.05.2015 ora 11 la sediul societatii.

Presedinte C.A.

