

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. 2
din 22.05.2015

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată , privind societățile comerciale , Adunarea Generală Ordinară 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 2014.
2. Se ia act si se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2014.
3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2014 , contul de profit si pierdere pe anul 2014 si modul de repartizare a profitului in surse proprii pentru dezvoltare.
4. Se aproba programul de activitate pe anul 2015 , programul de investitii pe anul 2015 si BVC pe anul 2015.
5. A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 10.06.2015.

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.
RĂDU NICOLAE

Secretar A.G.O.A.
POPESCU DAN