

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. 1 (PROIECT)
din 27.04.2016

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 2015.
2. Se ia act si se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2015 , contul de profit si pierdere pe anul 2015 si modul de repartizare a profitului.
4. Se aproba programul de activitate pe anul 2016 , programul de investitii pe anul 2016 si BVC pe anul 2016.
5. Se aproba premiarea presedintelui director general ca urmare a rezultatelor pozitive inregistrate de societate in perioada 2013 – 2016.
6. Se aproba contractarea unei linii de credit revolving in valoare de 450.000 lei pentru sustinerea activitatii curente.
7. Se aproba casarii unor mijloace fixe amortizate sau neamortizate.
8. A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 16.05.2016.

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