

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
din 27.04.2016

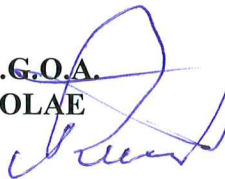
În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată , privind societățile comerciale , Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. Construcții Feroviare Galați S.A. , legal constituită,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie (mai puțin propunerea de repartizare a profitului net) – în forma prezentata și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
2. Se ia act și se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2015.
3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2015 , contul de profit și pierdere pe anul 2015 și modul de repartizare a profitului net în cuantum de 242.551 lei ca dividende. Distribuirea acestora se va face în conformitate cu prevederile legale.
4. Se aproba programul de activitate pe anul 2016 , programul de investitii pe anul 2016 și BVC pe anul 2016 , conform materialelor prezentate.
5. Se aproba premiarea presedintelui director general , urmare a rezultatelor real pozitive înregistrate de societate în perioada 2013 – 2016 și a neutilizării fondului de premiere anterior aprobat de A.G.A..
6. Se aproba contractarea unui credit de tip revolving în valoare de 450.000 lei de la Bancpost S.A. Galati , conform ofertei prezentate , pentru susținerea activității curente a societății. Garantarea acestuia se va face prin ipoteca asupra terenului din proprietatea societății situat în Galati , strada Basarabiei , nr. 212. Se împuternicește d-l. Popescu Dan Tadeusz pentru semnarea întregii documentații bancare.
7. Se aproba casarea mijloacelor fixe prezentate.
8. A.G.O.A. aproba ca data de înregistrare 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**

