

**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. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A.**

**HOTĂRÂREA nr. 2**  
**din 03.08.2016**

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 , în unanimitatea celor prezenți (reprezentând 64,679% din capitalul social),

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba achiziționarea de instrumente financiare pe termen lung sau acțiuni ale altor societăți comerciale listate la bursa prin utilizarea excedentului de lichiditate al societății , în cuantum de maxim 650.000 lei cu respectarea prevederilor legale în materie.
2. Ca urmare a expirării mandatului auditorului în luna noiembrie 2016 , se numește auditor financiar – societatea S.C. QUANTUM EXPERT S.R.L. Deva , cu sediul social în Deva , strada Marasti , bloc D3 , ap.44 , județul Hunedoara având C.U.I. : 12600149 și nr. înreg. O.R.C. : J20/40/2000 , reprezentată prin Alic Deri Maria , administrator al societății având CNP : 2530807201001 , carte de identitate seria HD , nr. 346637 eliberată de SPCLEP Deva , cu domiciliul în mun. Deva , strada Vulcan , nr. 56 , județul Hunedoara. Durata mandatului auditorului financiar – 3 ani. Se aproba valoarea contractului de audit de 7.000 lei/an fără TVA.
3. Se aproba ca data de înregistrare 24.08.2016.

Se împuternicesc președintele 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. , C.N.V.M. , piața bursieră , etc..

Președinte A.G.O.A.  
RADU NICOLAE

Secretar A.G.O.A.  
POPESCU DAN

