

Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 23.02.2017 , ora 10 la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 06.02.2017. Ordinea de zi este:

- 1. Propunere pentru valorificarea activului teren situat in Galati , strada Basarabiei (Calea Prutului) , nr. 212;**
- 2. Prezentarea spre aprobare a programului de investitii si reparatii pe anul 2017;**
- 3. Propunerea pentru valorificarea prin inchiriere sau vnzare a echipamentului statie de asfalt mobila;**
- 4. Aprobarea procedurii de premiere pe anul 2017 atit a salariatilor cit si a membrilor C.A. , urmare a rezultatelor pozitive inregistrate de societate in perioada 2016 - prezent si a utilizarii partiale a fondului de premiere aprobat de A.G.A. in sedinta din anul 2016.**
- 5. Aprobarea datei de inregistrare: 14.03.2017.**

Se stabileste ex-date ca fiind 13.03.2017.

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 23.01.2017 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii: www.sccfgalati.ro. C.A. solicita acordarea de procuri speciale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale , acestea se pot obtine si se vor depune pina in 21.02.2017 la sediul societatii. In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 24.02.2017 ora 10 la sediul societatii.