

**S.C. „CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI” S.A.**  
**Galați - Str. Egalității, nr. 2**  
**C.I.F. : RO 1641933 ; Nr. O.R.C.:J17/1884/1991**  
**Tel.:0745345290 ; Fax:0236-460519**

---

Consiliul de administrație al S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE Galați S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de 20.04.2017, ora 11<sup>00</sup> la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 03.04.2017. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2016. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2016;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2016;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2016. Propunerea C.A. de repartizarea profitului este în fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2017;
5. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație. (punct pe ordinea de zi solicitat de un acționar semnificativ);
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de 17.04.2017. (punct pe ordinea de zi solicitat de un acționar semnificativ);
7. Aprobarea procedurii de premiere pe anul 2017 a salariaților și a membrilor C.A.
8. Aprobarea datei de înregistrare: 12.05.2017 și ex-date 11.05.2017.

În conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M nr. 6/2009, modificat de Regulamentul nr. 7/2010, unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării 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 publicării convocării.

Totodată fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de 17.03.2017 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro). C.A. solicită acordarea de procuri speciale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale, acestea se pot obține și se vor depune până în 18.04.2017 la sediul societății. De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 19.04.2017, fiind inscripționat „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20/21.04.2017”. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 21.04.2017 ora 11<sup>00</sup> la sediul societății.