

Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 30.07.2018 , ora 10 , la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 12.07.2018. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2017. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2017;
2. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii si a B.V.C. pe anul 2018;
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie stabilirea indemnizatiei acestora si numirea presedintelui C.A.. 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 societatii , puțind fi consultată și completată pina la data de 26.07.2018. Aprobarea contractului de management/mandat al presedintelui C.A. si imputernicirea pentru semnarea acestuia din partea actionarilor;
5. Revocarea auditoului financiar.
6. Selectie de oferta si alegerea auditorului financiar. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor la sediul societatii , puțind fi consultată și completată pina la data de 26.07.2018.
7. Aprobarea valorificarii mijloacelor fixe amortizate si/sau neamortizate care nu mai sint utile societatii.
8. Aprobarea valorificarii terenului situat in strada Basarabiei nr. 212.
9. Aprobarea organigramei societatii si a statului de functiuni la S.C.C.F. Galati.
10. Aprobarea datei de inregistrare: 22.08.2018 si ex-date: 21.08.2018.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 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 , alte informatii detaliate urmînd a fi afisate in timp util pe site-ul societatii www.sccfgalati.ro .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Materialele se pot consulta la sediul societatii incepînd cu data de 29.06.2018 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii: www.sccfgalati.ro .

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si/sau generale de reprezentare in A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obtine si se

vor depune pina in 27.07.2018 la sediul societatii. De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularului disponibil pe site-ul societatii , prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incit sa ajunga la sediul societatii pina in data de 28.07.2018 , fiind inscriptionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30/31.07.2018"

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 31.07.2018 ora 10 la sediul societatii.