

**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. 2**  
**din 31.07.2018**

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 la a doua convocare (nr. voturi valide la sedinta = 713.899 , reprezentind 73,135% din nr. total de voturi dat de capitalul social al societatii),

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
2. Se aproba programul de activitate pe anul 2018 , programul de investitii pe anul 2018 si BVC pe anul 2018. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
3. Se revoca membrii Consiliului de Administratie ales in 19.04.2018. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
4. Sint numiti ca administratori , pentru o perioada de 4 ani conform actului constitutiv - d-l. Popescu Dan Tadeusz – posesor al C.I. seria , nr. , domiciliat in , strada , nr. , bloc , ap. , CNP care va detine si functia de presedinte al C.A. si director general al societatii , d-l. Radu Nicolae - posesor al B.I. seria , nr. , domiciliat in , strada , bloc , et. , ap. , CNP – membru C.A. si d-na. Fugulin Steliana - posesoare a C.I. seria , nr. , domiciliata in , strada , nr. , bloc , sc. , ap. , CNP – membru C.A. Se aproba indemnizatia membrilor C.A. si contractul de mandat ce se va incheia intre societate si d-l. Popescu Dan Tadeusz. Contractul va fi semnat din partea societatii de catre d-l. Radu Nicolae (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
5. Se revoca auditorul financiar. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)

6. Se numeste auditor financiar – societatea S.C. Auditor Financiar SARRA S.R.L. Hunedoara , cu sediul social in \_\_\_\_\_ , strada \_\_\_\_\_ , nr. \_\_\_\_\_ , judetul \_\_\_\_\_ avind C.U.I. : RO14576047 si nr. inreg. O.R.C. : J20/326/2002 , reprezentata prin Sendroni Aurel , administrator al societatii. Durata contractului auditorului financiar – 4 ani. Se aproba valoarea contractului de audit lei/an inclusiv TVA. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
7. Se aproba valorificarea mijloacelor fixe amortizate si/sau neamortizate care nu mai sint utile societatii. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
8. Se aproba valorificarea terenului situat in strada Basarabiei nr. 212. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
9. Se aproba organigrama societatii (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)
- 10.A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare 22.08.2018 si ex-date 21.08.2018. (713.899 voturi pentru , 0 voturi impotriva , 0 voturi abtinere)

Se imputernicesc 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



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Popescu Dan, the secretary of the A.G.O.A.