

Consiliul de administratie al S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE Galati S.A. , in conformitate cu prevederile legale , convoaca in data de 16.05.2019 , ora 10 , la sediul societatii din Galati , str. Egalitatii , nr. 2 , adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 02.05.2019. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018;
3. Prezentarea spre aprobare a situatiilor financiare anuale si a modului de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2018. Propunerea C.A. de repartizarea profitului este in fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate , a programului de investitii si a B.V.C. pe anul 2019;
5. Aprobarea datei de inregistrare: 04.06.2019 si ex-date: 03.06.2019.

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 convocării , 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 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 incepînd cu data de 15.04.2019 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 14.05.2019 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 15.05.2019 , fiind inscriptionat "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.05.2019"
In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 17.05.2019 ora 10 la sediul societatii.