

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 ACTIONARILOR S.C.C.F. GALAȚI S.A.

PROIECT HOTĂRÂRE nr. 1

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
2. AGA ia act si isi insuseste raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2018.
3. Se aproba situatiile financiare anuale si modul de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2018 , respectiv propunerea C.A. de repartizarea profitului in fondul de dezvoltare.
4. Se aproba programul de activitate , programul de investitii si BVC pe anul 2019.
5. Se aproba ca data de inregistrare 04.06.2019 si ex-date: 03.06.2019.

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