

**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI S.A.**  
**Galati - Str. Egalitatii , 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. CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI S.A. , în conformitate cu prevederile legale , convoacă în data de 16.04.2020 , ora 10 , la sediul societății din Galați , str. Egalității , nr. 2 , adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință 31.03.2020. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2019;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2019. Propunerea C.A. de repartizare a 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 2020;
5. Prezentarea spre aprobare a indicatorilor pe anii 2020 și 2021 aferenți contractului de mandat al președintelui director general.
6. Aprobarea datei de înregistrare: 14.05.2020 și ex-date: 13.05.2020.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți 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 , alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe site-ul societății [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

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 12.03.2020 sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: [www.sccfgalati.ro](http://www.sccfgalati.ro) .

C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017 , acestea se pot obține și se vor depune până în 14.04.2020 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 15.04.2020 , fiind inscripționat ”PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/21.04.2020”

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare , a doua convocare va avea loc pe 21.04.2020 ora 10 la sediul societății.