

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 Ordinară a Acționarilor S.C.Construcții Feroviare Galați S.A. , legal constituită

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aproba raportul de activitate a Consiliului de Administratie și descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
2. AGA ia act și își însușește raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2019.
3. Se aproba situațiile financiare anuale și modul de repartizare a profitului pentru exercitiul financiar 2019 conform propunerii C.A. de repartizarea profitului în fondul de dezvoltare.
4. Se aproba programul de activitate , programul de investiții și BVC pe anul 2020.
5. Se aproba indicatorii pe anii 2020 și 2021 aferenți contractului de mandat al președintelui director general.
6. Se aproba ca data de înregistrare 14.05.2020 și ex-date: 13.05.2020.

Se împuternicesc director general al societății – d-l POPESCU DAN TADEUSZ și consilierul juridic – d-l MANEA DAN pentru a transmite hotărârea și respectiv actul de publicare la M.O. , C.N.V.M. , piața bursieră , etc..

Presedinte A.G.O.A.
RADU NICOLAE

Secretar A.G.O.A.
POPESCU DAN