

S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE GALAȚI S.A.
GALAȚI , str. Egalității , nr. 2
C.F.:R1641933 ; Nr. O.R.C.: J17/1884/1991

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.C.C.F. GALAȚI S.A.

HOTĂRÂREA nr. 1
din 09.04.2021

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 la prima convocare (nr. voturi valide la ședința = 631.359 acțiuni , reprezentând 64,677% din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Se amână analiza raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2020 (631.066 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 293 voturi abținere) precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020. (631.066 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 293 voturi abținere).
2. A.G.O.A. ia act și își însușește raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020 (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere).
3. Se aprobă situațiile financiare anuale și modul de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2020 , respectiv propunerea C.A. de repartizarea profitului în fondul de dezvoltare. (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere).
4. Se aprobă programul de activitate pe anul 2021 , programul de investiții pe anul 2021 și BVC pe anul 2021. (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere).
5. A.G.O.A. aprobă ca dată de înregistrare 14.05.2021 și ex-date 13.05.2021. (631.359 voturi pentru , 0 voturi împotriva , 0 voturi abținere).

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. , A.S.F. , piața bursieră , etc..

Președinte A.G.O.A.
RADU NICOLAE

Secretar A.G.O.A.
POPESCU DAN

