

**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. 4**

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. A.G.O.A. ia act de situația creată prin demisia unui membru CA. Aprobă demararea procedurilor descrise în varianta 1 urmând a se organiza o nouă A.G.O.A. pentru alegerea unui nou membru în C.A. Se aprobă ca actualul Consiliul de Administrație să-și desfășoare activitatea până în 31.12.2021.**
- 2. A.G.O.A. aprobă casarea mijloacelor fixe propuse în varianta prezentată în material.**
- 3. Se aproba ca data de înregistrare 14.10.2021 și ex-date: 13.10.2021.**

**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**