
CONVOCATOR A.G.E.A. 28.03.2024:

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., în conformitate cu art. 117¹ din Legea 31/1990, completează ordinea de zi a Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată în data de **28.03.2024**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Galați, str. Egalității nr. 2, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu data de referință **22.03.2024**, ordinea de zi fiind următoarea:

1. Aprobarea adăugării la art. 9.5 a unui al doilea alineat 9.5.1 al actului constitutiv cu următorul conținut: „Orice înstrăinare/gajare și casare de active imobilizate (bunuri mobile sau imobile) se realizează numai cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, indiferent de valoarea acestora sau vechime”.

Urmare a modificării art. 9.5, se modifică și articolul 13.5 care va avea următorul conținut: „În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se iau în cadrul Consiliului de Administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre puterile sale Directorului General sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului”.

Aprobarea eliminării art. 13.6.

2. Identificarea oportunității privind achiziționarea unui soft de management în domeniul construcțiilor.

3. Aprobarea modificării organigramei societății prin înființarea unui birou de control financiar intern preventiv cu atribuții de analiză, verificare-control, avizare achiziții materiale conform devize/proiect și plăți. Contabilitatea de gestiune financiară se va realiza pe proiecte de lucrări.

4. Aprobarea modificării actului constitutiv prin adăugarea art. 9.5.2 cu următorul conținut: „În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor”.

În consecință, art. 13.5 va avea următorul conținut: „În relațiile cu terții societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății în limita mandatului dat de Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile sale Directorului General sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului”.

Art. 13.5.1. se va adăuga și va avea următorul conținut: „Consiliul de Administrație aprobă în ședința CA organigrama societății și stabilește atribuțiunile fiecărui departament”.

5. Aprobarea datei de înregistrare: **25.04.2024** și ex-date: **24.04.2024**.

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 website 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. Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de **28.02.2024** sau website www.sccfgalati.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a) personal;

b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website www.sccfgalati.ro împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de **22.03.2024**, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat;

c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020.

În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail office@sccfgalati.ro. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **29.03.2024** ora **11⁰⁰** la sediul societății.
