

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ **A ACȚIONARILOR S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.**

HOTĂRÂREA nr. 2 **din 29.03.2024**

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 ședință = **714.925** acțiuni, reprezentând **73,2405%** din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă adăugarea 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”.

Se aprobă eliminarea art. 13.6.

(**631.076** voturi pentru, **0** voturi abținere, **83.849** voturi împotrivă).

2. Se aprobă demararea procedurilor privind achiziționarea unui soft de management în domeniul construcțiilor.

(**714.925** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).

3. Se aprobă modificarea 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. (**631.076** voturi pentru, **0** voturi abținere, **83.849** voturi împotrivă).

4. Se aprobă modificarea 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*”.
(631.036 voturi pentru, 83.849 voturi abținere, 0 voturi împotriva).

5. Se aprobă ca dată de înregistrare **25.04.2024** și ex-date **24.04.2024**.
(714.925 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva).

De asemenea se aprobă împuternicirea domnului Președinte al Consiliului de Administrație, **TUDORIU Constantin Sorin** pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A. conform aprobării și a semnării tuturor documentelor necesare în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați, Monitorul Oficial, A.S.F., B.V.B. și cu orice alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care le va considera de cuviință.

Președintele A.G.E.A.,
TUDORIU Constantin Sorin

Anexă la HOTĂRÂREA nr. 2
din 29.03.2024

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	2
Cuvinte	526
Caractere (fără spații)	3.370
Caractere (cu spații)	3.881
Paragrafe	16
Linii	50
☒ Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Președintele A.G.E.A.,
TUDORIU Constantin Sorin