

S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. **Egalității nr. 2, Galați, 800029, România**

Tel : **0745-345290**

Fax: **0236-460519**

cont: **RO21BTRLRONCRT0P50036701**

Banca Transilvania

e-mail: **office@sccfgalati.ro**

Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

C.U.Î. : **RO 1641933**

CONVOCATOR A.G.E.A.:

Consiliul de Administrație al Construcții Feroviare Galați SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, convoacă în data de 16.12.2024, ora 13, la sediul societății din Galați, str Egalității nr 2, Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor cu data de referință 05.12.2024. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății și a obiectului de activitate al societății prin extinderea acestuia cu noi activități în obiectul de activitate secundar

1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie pentru construcții

2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363-Fabricarea betonului

2364-Fabricarea mortarului

2511-Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalații sanitare și de încălzire. comerțul cu ridicata al produselor pentru instalații sanitare: tuburi, conducte, fittinguri, robinete, piese în formă de T, racorduri, conducte cauciucate etc.

Astfel activitățile secundare desfășurate de societatea comercială sunt următoarele:

0811 – Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei

0812 – Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului

0990 – Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor

1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tamplarie pentru construcții

2361-Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

2363-Fabricarea betonului

2364-Fabricarea mortarului

2511-Fabricarea de construcții metalice și parti componente ale structurilor metalice

3311 – Repararea articolelor fabricate din metal

3312 – Repararea mașinilor

3319 – repararea altor echipamente

3511 - Producția de energie electrică

4110 – Dezvoltare(promovare) imobiliară

4120 – Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4212 – Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
4213 – Construcția de poduri și tuneluri
4221 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 – Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4291 – Construcții hidrotehnice
4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 – Lucrări de pregătire a terenului
4313 – Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 – Lucrări de instalații electrice
4322 – Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329- Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 – Lucrări de ipsoserie
4332 – Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 – Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 –Alte lucrări de finisare
4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 – Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor
4673-Comerț cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de construcții si echipamentelor sanitare
4674 - Comerț cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire, comerțul cu ridicata al produselor pentru instalații sanitare: tuburi, conducte, fittinguri, robinete, piese în formă de T, racorduri, conducte cauciucate etc.
5210 – Depozitări
6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
7111 – Activități de arhitectură
7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 – Activități de testări și analize tehnice
7490 –Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 – Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7732 – Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
7739 – Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
8020 – Activități de servicii privind sistemele de securizare
8110 – Activități de servicii suport combinate

2. Aprobarea eliminării preambulului actului constitutiv , forma acestuia la data prezentei convocări fiind

„ **ACȚIONARI:**

BURZ PETRU, cetățean român, născut la data de, în comuna, domiciliat în ..., str....., Bl....., Sc....., Ap....., Jud..... posesor al CI, seria, nr....., eliberat de, la data de, CNP

HAIDUC DOREL, cetățean român, născut la data de, în com..... domiciliat în, STR....., NR..... JUD....., posesor al ..., seria, nr..... eliberat de, la data de, CNP

STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI, persoană juridică română, cu sediul social în București Sectorul 1, strada CPT.ALEXANDRU ȘERBĂNESCU, NR.50, cod poștal:14294, CUI 11795573.

LISTA ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE, având 3 acționari.

LISTA ACȚIONARI PERSOANE FIZICE, având 2120 acționari.

urmand a avea urmatoarea forma finala:

“Subsemnatul Leonard Toth in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, cetatea roman, nascut la data de cu domiciliul inposesor al CI seria nr.... CNP..... in conformitate cu prevederile legale in vigoare si in baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 16.12.2024, actualizam actul constitutiv al societatii”

3. Aprobarea modificării Cap.V - Capitalul social, art 5.2. ca urmare a modificării structurii actionariatului conform extrasului de la Depozitarul Central (societate autorizata sa tina Registrul actionarilor societatii) la data de referinta a AGEA, astfel forma finala a art. 5.2. este urmatoarea:

Art. 5.2.Capitalul social este deținut de către acționari astfel:

- a. HAIDUC DOREL ALEXIE** deține un număr de 119.880 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 299.700 lei, aport în numerar, participare la beneficii și pierderi este de 12,2811%.
- b. HAIDUC DOREL** deține un număr de 321.156 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 802.890 lei, aport în numerar, participare la beneficii și pierderi este de 32,9008%.
- c. CONDOR TCM SA**, deține un număr de 190.000 acțiuni, cu o valoare nominala de 2,5 lei/actiune si in valoare totală de 475.000 lei, aport in numerar, participare la beneficii si pierderi este de 19,4645%.
- d. STATUL ROMÂN PRIN AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI** deține un număr de 83.849 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 209.622,5 lei, compus din aport în numerar în valoare de 27,5 lei aport în natură în valoare de 209.595 lei, participare la beneficii și pierderi este de 8,59%.

- e. **LISTA ACTIONARI PERSOANE JURIDICE, având 3 acționari**, dețin un număr de 104,148 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 260,370 lei, aport în numerar, participare la beneficii și pierderi este de 10,6694%.
 - f. **LISTA ACTIONARI PERSOANE FIZICE, având 2120 acționari**, dețin un număr de 157.101 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 392.752,5 lei, aport în numerar, participare la beneficii și pierderi este de 16,0942%.
4. Aprobarea modificării actului constitutiv Cap XIII. Administrarea societății, paragraf 13.1, la data prezentei, forma existentă este: Art.13.1. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație ales de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani, iar forma finală supusă aprobării: „Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 5 membri, ales de adunarea generală ordinară a acționarilor pentru un mandat de 4 ani”.
5. Aprobării modificării art. 13.5, prin adăugarea sintagmei „conform contractului de mandat”, forma finală a acestuia fiind:
- Art.13.5. 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, **conform contractului de mandat**. 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
6. Aprobarea desemnării domnului Toth Leonard, Președinte al Consiliului de Administrație, ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.
7. Aprobarea datei de înregistrare 09.01.2025 și ex-date 08.01.2025

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 15.11.2024 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 11.12.2024, 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 sccfgalati@gmail.com.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 17.12.2024 ora 13.00 la sediul societății.