

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

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

Tel : **0745-345290** cont: **RO21BTRLRONCRTOP50036701**

Fax: **0236-460519**

Banca Transilvania

e-mail: **sccfgalati@gmail.com**

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

C.U.Î. : **RO 1641933**

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CU PRIVIRE LA ORDINEA DE ZI A AGEA 16/17.12.2024

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor Construcții Feroviare Galați SA, convocată în data de 16.12.2024, ora 13, la sediul societății din Galați, str Egalității nr 2, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu data de referință 05.12.2024 este următoarea

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 constructii metalice si 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 convocari 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 modificarii Cap.V - Capitalul social, art 5.2. ca urmare a modificarii 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 nominală de 2,5 lei/acțiune și în valoare totală de 475.000 lei, aport în numerar, participare la beneficii și 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. Aprobarea 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
1. Având în vedere faptul că obiectul principal de activitate al societății, precum și obiectele de activitate autorizate în secundar ale societății sunt vizează lucrări de construcții, se impune pentru a asigura legalitatea operațiunilor conexe acestora introducerea de coduri CAEN, care vizează atât producția cât și comercializarea

de materiale de constructii , Consiliul de Administratie propune spre aprobare extinderea codului CAEN cu activități ce vin in sustinerea activitatilor deja autorizate ale societatii cu cele mentionate in prezenta ordine de zi.

2/3. In ceea ce priveste punctele 2 si 3 ale ordinii de zi, luand in considerare faptul ca societatea este listata la bursa si ca structura actionariatului societatii nu mai este de actualitate se supune aprobarii AGEA actualizarea actului constitutiv al societatii conform registrului actionarilor tinut de autoritatea competenta si autorizata, Depozitarul Central SA cu data de referinta 05.12.2024.

Mentionam deasemenea ca societatea are relatii comerciale cu autoritati contractante, la care sunt solicitate documente care tin de actionariatul societatii

4. Avand in vedere ca societatea la acest moment este administrată de un Consiliu de Administratie format din 5 membrii, conform hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor din 13.06.2024, propunem precizarea clara in actul consitutiv al societatii al acestui organ, avand in vedere ca actul consitutiv la aceasta data nu precizeaza clar aceasta situatie.

5. In ce priveste art 13.5 privind aprobarea adaugarii sintagmei **conform contractului de mandat**, in legatura cu reprezentarea societatii de catre presedintele consiliului de administratie in limita mandatului dat de adunarea generala a actionarilor, impune incheierea de contracte de mandat.

6. Aprobarea imputernicirii date de adunarea generala a actionarilor domnului Leonard Toth, in calitate de presedinte al consiliului de administratie in vederea ducerii la indeplinire a hotararilor adunarii generale a actionarilor respecta prevederile legale in vigoare.

7. Aprobarea datei de inregistrare si a ex-date se realizeaza cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

LEONARD TOTH

PREȚEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'L. Toth', is written over a horizontal line.