

CONVOCATOR A.G.E.A.

Consiliul de Administrație al „Construcții Feroviare Galați” S.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare, convoacă în data de **08.05.2025**, ora **13**, la sediul societății din Galați, str Egalității nr 2, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu data de referință **10.04.2025**. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare de pe piața AERO, Sistemul Multilateral de Tranzacționare a Bursei de Valori București, a acțiunilor emise de „Construcții Feroviare Galați” S.A. și radierea acestora din evidențele Autorității de Supraveghere Financiară, conform dispozițiilor art. 62 lit. c din legea nr. 24/2017 și ale art. 115 lit. b) pct a din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Delistarea se justifică față de situația financiară a „Construcții Feroviare Galați” S.A. și de lipsa tranzacțiilor cu acțiuni ale societății pe Bursa de Valori București - piața AERO;
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de expertul independent selectat dintre evaluatorii înregistrați la ASF cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul „Construcții Feroviare Galați” S.A.;
3. Aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor.
4. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor, care va fi ulterioară cu cel puțin 90 de zile, dar nu mai mult de 120 de zile datei de ținere a A.G.E.A. Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra căroră se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, data ce urmează a fi stabilită de adunarea generală este de **26.08.2025**;
5. Împuternicirea unor persoane pentru efectuarea formalităților de publicitate;
6. Stabilirea ca dată de înregistrare a datei de **26.08.2025**, pentru respectarea termenului prevăzut de lege pentru delistare și stabilirea ca ex date a datei de **25.08.2025**.

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, până la **24.03.2025**, 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 **07.04.2025** 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 **06.05.2025**, 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 **09.05.2025** ora **13** la sediul societății.