

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

HOTĂRÂREA nr. 2 **din 02.09.2025**

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată, privind societățile comerciale, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., legal constituită la a doua convocare (nr. voturi valide la ședință = **595.045** acțiuni, reprezentând **60,9594%** din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă modificare 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 format din 5 membri, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani*”, iar forma finală: „*Art. 13.1. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 ani*”.
(**511.196** voturi pentru, **83.849** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
2. Se aprobă modificarea actului constitutiv Cap IX. ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR, paragraf 9.5.2., la data prezentei, „*9.5.2. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor*” iar forma finală „*9.5.2. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite pentru Societate, aceste hotărâri se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor.*”
(**511.196** voturi pentru, **83.849** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
3. Se aprobă delegarea către Consiliul de Administrație a atribuției de înființare puncte de lucru ale societății prin decizie a Consiliului de Administrație.
(**511.196** voturi pentru, **83.849** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
4. Se aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare **17.09.2025** și ex-date **16.09.2025**.
(**595.045** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).

De asemenea, se aprobă desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație și secretarul de ședință ca persoane împuternicite 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.

Secretar de ședință A.G.E.A.
RADU Nicolae

Președinte A.G.E.A.
TOTH Leonard