

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de **19.04.2023**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, adunarea generală ordinară a acționarilor cu data de referință **12.04.2023**. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022;
3. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2022. Propunerea C.A. de repartizare a profitului este în fondul de dezvoltare;
4. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2023;
5. Alegerea unui membru în Consiliul de Administrație al societății ca urmare a vacanței acestuia prin demisia prezentată de d-na FUGULIN Steliana în data de 27.03.2023. Completarea locului vacant din C.A. se impune de urgență, conform art. 1372 alin. (2) din Legea 31/1990 renumerată și republicată cu modificările ulterioare, respectiv prin scăderea numărului administratorilor rămași sub limita prevăzută de lege. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de 12.04.2023.
6. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății;
7. Aprobarea datei de înregistrare: **17.05.2023** și ex-date: **16.05.2023**.

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 site-ul societății 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.

Materialele se pot consulta la sediul societății începând cu data de **18.03.2023** sau pot fi descărcate de pe site-ul societății: www.sccfgalati.ro.

Acționarii pot acorda împuterniciri speciale și/sau generale de reprezentare în A.G.O.A. conform prevederilor legale din Legea 24/2017, acestea se pot obține accesând site-ul societății și se vor depune până în data de **15.04.2023** la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, prin expedierea acestuia prin servicii poștale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de **15.04.2023**, fiind inscripționat „**Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19/20.04.2023**”

Atât solicitările cât și împuternicirile date de către acționari vor fi semnate de către aceștia sau de reprezentanții acestora și vor fi însoțite de documente purtând mențiunea conform cu originalul și semnătura acționarului/reprezentantului acestuia care să ateste identitatea acționarului și acolo unde este cazul calitatea de reprezentant al semnatarului.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **20.04.2023** ora **11⁰⁰** la sediul societății.