

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

HOTĂRÂREA nr. 2 **din 19.04.2023**

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată, privind societățile comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., legal constituită la a doua convocare (nr. voturi valide la ședință = **713.909** acțiuni, reprezentând **73,1364%** din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă raportul de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022 (**713.879** voturi pentru, **30** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
2. Ia act și își însușește raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2022 (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
3. Se aprobă situațiile financiare pentru anul 2022 și modul de repartizare a profitului în fondul de dezvoltare (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
4. Se aprobă programul de activitate, programul de investiții și B.V.C. pe anul 2023 (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
5. Ca urmare a vacanței unui loc de membru în C.A. (a doamnei **FUGULIN Steliana**, CNP [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], strada [REDACTED] nr. [REDACTED], bl. [REDACTED], ap. [REDACTED]) este aleasă domnișoara **DOMIDE Maria** ca membru în Consiliul de Administrație având C.I. seria [REDACTED], nr. [REDACTED], domiciliată în [REDACTED], strada [REDACTED], nr. [REDACTED], ap. [REDACTED], CNP [REDACTED] pe durata prezentului C.A., respectiv 27.07.2026 (**713.616** voturi pentru, **293** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
6. Se aprobă politica de remunerare a societății (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă);
7. Se aprobă ca dată de înregistrare **17.05.2023** și ex-date: **16.05.2023** (**713.909** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).

Se împuternicește domnul **RADU Nicolae**, membru în Consiliul de Administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A. pentru a transmite hotărârea și respectiv actul de publicare la M.O., A.S.F., piața bursieră, etc..

Președinte A.G.O.A.
RADU Nicolae