

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

HOTĂRÂREA nr. 1 **din 05.03.2024**

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 prima convocare (nr. voturi valide la ședință = **631.036** acțiuni, reprezentând **64,6465%** din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Revocarea Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 5 membri.

Se aprobă componența Consiliului de Administrație cu un mandat de 4(patru) ani, până la data de **04.03.2028**, cu următorii membri:

Domnul TUDORIU CONSTANTIN SORIN, doamna OANĂ DANIELA, domnul OLTEANU IONUȚ, domnul RADU NICOLAE și domnul VASILESCU GABRIEL LUIS (**631.036** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).

2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor stabilește că Președintele Consiliului de Administrație va reprezenta societatea în relațiile cu terții (**631.036** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
3. În unanimitate de voturi, Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca indemnizația netă lunară pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație să fie 1.500 lei (**631.036** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
4. Nu se aprobă revocarea împuterniciților pe conturile bancare/trezorerie ale societății (**631.036** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
5. Se aprobă ca dată de înregistrare **02.04.2024** și ex-date **01.04.2024** (**631.036** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).

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