

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

HOTĂRÂREA nr. 3 **din 29.04.2024**

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 = **631.066** acțiuni, reprezentând **64,6495%** 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 2023 și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
2. Se ia act de raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2023.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
3. Se aprobă situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 2023 și repartizarea profitului net în fondul de dezvoltare.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
4. Se aprobă programul de activitate, programul de investiții și B.V.C. pentru anul 2024.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
5. Se aprobă politica de remunerare a salariaților societății și a membrilor C.A. pentru anul 2024.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).
6. Se aprobă data de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A. **31.05.2024** și ex-date: **30.05.2024**.
(**631.066** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).

De asemenea se aprobă împuternicirea domnului Administrator, **RADU Nicolae** pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A. conform aprobării și a semnării tuturor documentelor necesare în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați, Monitorul Oficial, A.S.F., B.V.B. și cu orice alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care le va considera de cuviință.

Președintele A.G.O.A.,
TUDORIU Constantin Sorin

Anexă la HOTĂRÂREA nr. 3
din 29.04.2024

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini	1
Cuvinte	274
Caractere (fără spații)	1.659
Caractere (cu spații)	1.918
Paragrafe	14
Linii	26
☒ Include casete text, note de subsol și note de final	
Inchidere	

Președintele A.G.O.A.,
TUDORIU Constantin Sorin