

HOTARAREA NR 4 /13.06.2024

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CONSTRUCTII FEROVIARE GALATI SA

În conformitate cu Legea 31/1990 – republicată și completată, privind societățile comerciale, adunarea generală ordinară a acționarilor societății comerciale Construcții Feroviare Galati SA, legal constituită la prima convocare în data de 13.06.2024, ora 11.00, cu număr voturi valide la sedința a 714925 acțiuni, reprezentând 73,2405% din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății, la sediul societății din Mun. Galati, str Egalității nr. 2, jud Galati

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă revocarea Consiliului de Administrație cu 714925 voturi pentru, 0 voturi abțineri, 0 voturi împotriva
2. Se alege un nou Consiliu de Administrație format din 5 membrii. Se aproba componenta Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 4(patru) ani, până la data de 12.06.2028 cu următorii membrii:

- a. Domnul Vatamaniuc Adrian, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], [REDACTED]
- b. Domnul Rău Laurențiu-Dan, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]
- c. Domnul Chiciu Laurențiu-Nicolae, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]
- d. Domnul Toth Leonard, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], număr [REDACTED] eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]
- e. Domnul Olteanu Ion, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED]

Hotărârea este adoptată cu 714925 voturi pentru, o voturi abținere, 0 voturi împotriva.

3. Se aprobă indemnizația membrilor Consiliului de Administrație 1500 lei net/lunar. Se aprobă ca în contractul de mandat al administratorilor și directorului executiv să poată fi prevăzută posibilitatea participării la profit, la sfârșitul exercitiului financiar, ca și cota parte din profitul net realizat și aprobat de adunarea generală a acționarilor după

acoperirea tuturor obligatiilor legale ale societății. Cota-parte de participare la profit se va face pe baza unui raport de indeplinire a indicatorilor de performanță colectivă și individuală pentru o marjă între 10-15% din profitul net pentru intregul Consiliu de Administrație. Propunerea pentru participarea individuală se aprobă în Consiliul de Administrație, după aprobarea cotei de profit repartizată de Consiliul de Administrație. Hotărârea este adoptată cu unanimitate de voturi: 714925 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva.

4. Se aprobă cu unanimitate de voturi (714925 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere), revocarea imputernicitorilor pe conturile bancare ale societății și conturile de trezorerie. Se numesc imputerniciții pe conturile societății, astfel:

- a. Doamna Steliana Fugulin, cetățean român, născută la data de [REDACTED], în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED] număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], cu semnătură unică pe conturile de Trezorerie ale societății

Pentru conturile bancare deschise de societate, indiferent de banca la care societatea are deschise conturi (Banca Transilvania, Intesa Sanpaolo România SA, etc.), se imputernicesc, cu semnături conjuncte(A+B)/concomitente, următorii:

Semnătura 1 – doamna Pescaru Sorina-Alina, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în oraș [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED] număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], salariaată a societății, în funcția de director economic-tip semnătură A

Semnătura 2 – domnul Tudoriu Constantin Sorin, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], în funcția de director general –tip semnătură B

Hotărârea se adoptă cu unanimitatea voturilor, 714925 voturi pentru, 0 voturi împotriva, 0 voturi abținere.

5. Se aprobă deschiderea de cont bancar la banca BCR, cu imputerniciții pe cont menționați anterior, cu semnături conjuncte A+B:

Semnătura 1 – doamna Pescaru Sorina-Alina, cetățean român, născută la data de [REDACTED] în oraș [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesoare a CI seria [REDACTED] număr [REDACTED], eliberată de SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], salariaată a societății, în funcția de director economic-tip semnătură A

Semnătura 2 – domnul Tudoriu Constantin Sorin, cetățean român, născut la data de [REDACTED] în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED] număr [REDACTED], eliberată de

SPCLEP [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED], in functia de director general –tip semnătură B.

Semnarea oricărui document de angajare patrimonială a societății de către imputerniciții pe cont se va realiza numai cu aprobarea prealabilă a biroului CFI

Hotărârea este aprobată cu 714925 de voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva.

6. Se aprobă cu 714925 de voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotriva, data de înregistrare a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor 18.07.2024 si ex-data 17.07.2024.

Se imputernicesc Președintele Consiliului de Administrație și Directorul general pentru inițierea măsurilor necesare ducerii la îndeplinire a hotărârii adoptate.

Președinte AGOA,

Tudoriu Sorin Constantin



Secretar ședință

Radu Nicolae

