

S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.

str. **Egalității nr. 2, Galați, 800029, România**

Tel : **0745-345290**

Fax: **0236-460519**

cont: **RO21BTRLRONCRT0P50036701**

Banca Transilvania

e-mail: **office@sccfgalati.ro**

Registrul Comerțului: **J 17/1884/1991**

C.U.Î. : **RO 1641933**

CONVOCATOR A.G.O.A.:

Consiliul de Administrație al Construcții Feroviare Galați SA, în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de 16.12.2024, ora 14, la sediul societății din Galați, str Egalității nr 2, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor cu data de referință 05.12.2024. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea alegerii unui membru în Consiliul de Administrație ca urmare vacanței acestuia prin demisia prezentată de domnul Laurentiu Nicolae Chiciu în data 28.10.2024. Completarea locului vacant din C.A. se impune de urgență, conform art. 1372 alin. (2) din Legea 31/1990 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 09.12.2024
2. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada începând din ianuarie 2025 și a participării acestor la profitul societății.
3. Aprobarea desemnării domnului Toth Leonard, Președinte al Consiliului de Administrație, ca persoană împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.
4. Aprobarea datei de înregistrare 09.01.2025 și ex-date 08.01.2025.

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 website 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.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 15.11.2024 sau website www.sccfgalati.ro.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

a) personal;

b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website www.sccfgalati.ro împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de 11.12.2024, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.

c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website www.sccfgalati.ro, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă incorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea legii 31/1990, legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail sccfgalati@gmail.com.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 17.12.2024 ora 14.00 la sediul societății.