

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

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

Tel : **0745-345290** cont: **RO21BTRLRONCRTOP50036701**

Fax: **0236-460519**

Banca Transilvania

e-mail: **sccfgalati@gmail.com**

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

C.U.Î. : **RO 1641933**

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PRIVIND

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN
16/17.12.2024, ORA 14.00

Adunarea generala ordinara a actionarilor convocata pentru 16.12.2024, ora 14.00 la sediul societatii din Mun Galati, str Egalitatii nr 2, jud Galati, supune spre aprobare actionarilor societatii, conform ordinii de zi, urmatoarele:

1. Aprobarea alegerii unui membru in Consiliul de Administratie ca urmare vacantarii acestuia prin demisia prezentata de domnul Laurentiu Nicolae Chiciu in data 28.10.2024. Completarea locului vacant din C.A. se impune de urgenta, conform art.1372 alin. (2) din Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, respectiv prin scaderea numarului administratorilor ramasi sub limita prevazuta de lege. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata pana la data de 09.12.2024
 2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada incepand din ianuarie 2025 si a participarii acestor la profitul societatii.
 3. Aprobarea desemnării domnului Toth Leonard, Președinte al Consiliului de Administratie, 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.
1. Având în vedere demisia domnului Laurentiu Chiciu Nicolae, din funcția de membru al Consiliului de Administratie, ca urmare dobândirii unei funcții publice,

ce îl pozitioneaza într-o stare de incompatibilitate cu, calitatea de membru în Consiliu de Administratie, de urgenta se impune alegerea unui membru în Consiliu de Administratie al societatii, ca urmare a vacantarii acestui post, conform prevederilor legale aplicabile în vigoare și actului constitutiv al societatii.

2. În ceea ce privește stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie și a cotei de participare la profit, în cadrul adunarii generale ordinare a actionarilor se va analiza și se va propune spre aprobare indemnizatia membrilor CA și a cotei de participare la profit.

3. Având în vedere calitatea de reprezentant legal al societatii în relatiile cu tertii, se supune aprobarii, împuternicirea domnului Leonard Toth pentru efectuarea tuturor demersurilor pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotarari și publicarea acesteia la ORC Galati, Monitorul Oficial, ASF, BVB, etc.

4. Conform reglementarilor legale în vigoare, se supune aprobarii, data de publicare a hotararii 09.01.2025 și exdate 08.01.2025.

Leonard Toth,
Presedinte CA

