

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

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

Tel : 0745345290

Fax: 0236460519

cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Banca Transilvania

e-mail: secretariat@sccfgalati.ro

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

CONVOCATOR A.G.O.A.

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., în conformitate cu prevederile legale, convoacă în data de 29.04.2025, ora 13.00, la sediul societății din Galați, str. Egalității, nr. 2, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu data de referință 15.04.2025. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2024;
4. Prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare anuale și a modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea repartizării profitului realizat în anul financiar 2024 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net înregistrat la 31.12.2024 și menținerea acestuia la dispoziția societății)
6. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2025;
7. Prezentarea raportului președintelui Consiliului de Administrație cu privire la evoluția activității societății în perioada decembrie 2024-martie 2025.
8. Aprobarea datei de înregistrare a Hotărârii A.G.O.A.: 20.05.2025 și ex-date: 19.05.2025.
9. Imputernicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea ducerii la îndeplinire hotărârii AGOA și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu ORC, Monitorul Oficial, ASF, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții.

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 31.03.2025 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 24.04.2025, 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 secretariat@sccfgalati.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 30.04.2025 ora 13.00 la sediul societății.

Leonard Toth

Presedinte Consiliu de Administratie

