

PROCURA SPECIALA DE REPREZENTARE
ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR
SOCIETĂȚII CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA
Din data de 29/30.04.2025
Data de referinta 15.04.2025

Subsemnatul/a _____ (numele si prenumele actionarului), posesor al C.I. seria __ nr. _____ eliberată la data de _____ de către _____ (**"Mandantul"**), detinând un număr de _____ actiuni din totalul de 976.134 actiuni emise de **CONSTRUCTII FERROVIARE GALATI SA**, la data de referință de 15.04.2025, care conferă Mandantului dreptul la un număr de _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor Societății, împuternicesc _____ prin _____ prezenta _____ pe _____ dl./dna. _____ (numele împuternicitului), identificat cu C.I. seria _____, nr. _____, eliberată la data de _____, de către _____, având CNP _____, să reprezinte cu deplină putere si autoritate si să actioneze în numele Mandantului si să angajeze Mandantul în timpul Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Societății convocată pentru data de 29/30.04.2025, ora 13,00, la sediul societății din Galati, str Egalitatii, nr 2, jud Galati , si să voteze în numele si pe seama Mandantului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi mentionată mai jos după cum urmează:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea raportului de activitate a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

Pentru	Impotriva	Abtinere
---------------	------------------	-----------------

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024;

Pentru	Impotriva	Abtinere
---------------	------------------	-----------------

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.

Pentru	Impotriva	Abtinere
---------------	------------------	-----------------

5. Aprobarea repartizării profitului realizat in anul financiar 2024 (sau aprobarea propunerii de nerepartizare a profitului net inregistrat la 31.12.2024 si mentinerea acestuia la dispozitia societății)

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

6. Prezentarea spre aprobare a programului de activitate, a programului de investiții și a B.V.C. pe anul 2025;

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

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.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

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.

Pentru **Impotriva** **Abtinere**

DATA.....

Semnatura.....