

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

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

Tel : **0745345290**

Fax: **0236460519**

cont: **RO21BTRLRONCRTOP50036701**

Banca Transilvania

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

Registru Comerțului: **J1991001884173**

C.U.I. : **RO 1641933**

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ **A ACȚIONARILOR S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.**

HOTĂRÂREA nr. 3 **din 02.09.2025**

În conformitate cu Legea 31/1990 - republicată și completată, privind societățile comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., legal constituită la a doua convocare (nr. voturi valide la ședință = **511.196** acțiuni, reprezentând **52,3694%** din nr. total de voturi dat de capitalul social al societății),

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă revocarea Consiliului de Administrație.
(**511.186** voturi pentru, **10** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
2. Se alege un nou Consiliu de Administrație format din 3 membri. Se aprobă componența Consiliului de Administrație cu un mandat de 4(patru) ani, până la data de 01.09.2029, cu următorii membri:
 - 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 S.P.C.L.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED],
 - 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 S.P.C.L.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED] și
 - domnul ROTARU Florin, cetățean român, născut la data de [REDACTED], în [REDACTED], cu domiciliul în [REDACTED], posesor al CI seria [REDACTED], număr [REDACTED], eliberată de S.P.C.L.E.P. [REDACTED] la data de [REDACTED], CNP [REDACTED].(**511.186** voturi pentru, **10** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi Contractul de Mandat aferent noilor membrii ai Consiliului de Administrație și acordarea împuternicirilor pentru semnarea acestora din partea societății
(**511.196** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).
4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă ca indemnizația netă lunară pentru fiecare membru al Consiliului de Administrație să fie 750€ net/lună până la 31.12.2025. Începând cu data de 01.01.2026, urmează ca remunerația membrilor Consiliului de Administrație să revină la suma de 1.500€ net/lună pentru fiecare

membru.

(511.186 voturi pentru, 10 voturi abținere, 0 voturi împotrivă).

- 5. Se aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare 17.09.2025 și ex-date 16.09.2025.
(511.196 voturi pentru, 0 voturi abținere, 0 voturi împotrivă).**

De asemenea, se aprobă desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație și secretarul de ședință ca persoane împuternicite 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.

**Secretar de ședință A.G.O.A.
RADU Nicolae**

**Președinte A.G.O.A.
TOTH Leonard**