

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

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

Tel : 0745-345290 cont: RO21BTRLRONCRT0P50036701

Fax: 0236-460519

Banca Transilvania

e-mail: office@sccfgalati.ro

Registrul Comerțului: J 17/1884/1991

C.U.Î. : RO 1641933

Nr. ieșire: 1 / 301 / 29.03.2024

Către,

A.S.F. București 021-659.60.51

(office@asfromania.ro)

B.V.B. București 021-307.95.19

(ats@bvb.ro)

Vă transmitem alăturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind Hotărârea numărul 2 a A.G.E.A. din data de 29.03.2024.

**Președintele A.G.E.A.,
TUDORIU Constantin Sorin**

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

RAPORT CURENT

Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.S.F.;

Data raportului: 29.03.2024;

Denumirea societății emitente: S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.;

Sediul social: loc. Galați, str. Egalității, nr. 2;

Număr de telefon: +40745345287

C.U.I.: RO1641933

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J17/1884/1991;

Capital social subscris și vărsat: 2.440.335 lei;

Piața reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., convocată și legal constituită la a doua convocare în data de **29.03.2024** la ora **11⁰⁰**, și-a desfășurat lucrările cu participarea reprezentanților a **714.925** acțiuni, reprezentând **73,2405%** din numărul total de voturi dat de capitalul social al societății, la sediul societății din Galați, strada Egalității, nr. 2.

După prezentarea ordinii de zi și a materialelor s-a supus la vot și s-a hotărât:

1. Se aprobă adăugarea la art. 9.5 a unui al doilea alineat 9.5.1 al actului constitutiv cu următorul conținut: „Orice înstrăinare/gajare și casare de active imobilizate (bunuri mobile sau imobile) se realizează numai cu aprobarea prealabilă a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, indiferent de valoarea acestora sau vechime”.

Urmare a modificării art. 9.5, se modifică și articolul 13.5 care va avea următorul conținut: „În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății. În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se iau în cadrul Consiliului de Administrație indiferent de valoarea acestor operațiuni. Consiliul de Administrație poate delega oricare dintre puterile sale Directorului General sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului”.

Se aprobă eliminarea art. 13.6.

(**631.076** voturi pentru, **0** voturi abținere, **83.849** voturi împotrivă).

2. Se aprobă demararea procedurilor privind achiziționarea unui soft de management în domeniul construcțiilor.

(**714.925** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotrivă).

3. Se aprobă modificarea organigramei societății prin înființarea unui birou de control financiar intern preventiv cu atribuții de analiză, verificare-control, avizare achiziții materiale conform devize/proiect și plăți. Contabilitatea de gestiune financiară se va realiza pe proiecte de lucrări. (**631.076** voturi pentru, **0** voturi abținere, **83.849** voturi împotrivă).

4. Se aprobă modificarea actului constitutiv prin adăugarea art. 9.5.2 cu următorul conținut:

„În ceea ce privește obținerea sau acordarea de credite sau închirierea bunurilor societății, aceste hotărâri se supun aprobării Adunării Generale a Acționarilor”.

În consecință, art. 13.5 va avea următorul conținut: „În relațiile cu terții societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație, având puteri de reprezentare și angajare a societății în limita mandatului dat de Adunarea Generală a Acționarilor. Consiliul de administrație poate delega oricare dintre puterile sale Directorului General sau altor persoane printr-o împuternicire expresă. Delegarea de atribuții include delegarea dreptului de reprezentare a societății în relațiile cu terții, persoane fizice, juridice, instituții sau autorități ale statului”.

Art. 13.5.1. se va adăuga și va avea următorul conținut: „Consiliul de Administrație aprobă în ședința CA organigrama societății și stabilește atribuțiunile fiecărui departament”.

(**631.036** voturi pentru, **83.849** voturi abținere, **0** voturi împotriva).

5. Se aprobă ca dată de înregistrare **25.04.2024** și ex-date **24.04.2024**.

(**714.925** voturi pentru, **0** voturi abținere, **0** voturi împotriva).

De asemenea se aprobă împuternicirea domnului Președinte al Consiliului de Administrație, **TUDORIU Constantin Sorin** pentru îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor necesare pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.O.A. conform aprobării și a semnării tuturor documentelor necesare în relația cu O.R.C de pe lângă Tribunalul Galați, Monitorul Oficial, A.S.F., B.V.B. și cu orice alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă. Acesta, la rândul său, va putea delega aceste atribuții către una sau mai multe persoane pe care le va considera de cuviință

**Președintele A.G.E.A.,
TUDORIU Constantin Sorin**