

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

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

Tel : 0745-345290 cont:RO21BTRLRONCRTOP50036701 Registrul Comerțului: J1991001884173

Fax: 0236-460519

Banca Transilvania C.U.Î. : RO 1641933

CONVOCATOR AGEA

Consiliul de Administratie al Constructii Feroviare Galati SA, in conformitate cu prevederile legale în vigoare, convoacă Adunarea generală extraordinară a actionarilor, în data de 20.04.2026, ora 14.00, la sediul din Galati, str Egalității nr.2, jud. Galati cu data de referință 06.04.2026, cu următoarea ordine zi:

1. Aprobarea schimbarii sediului social al societatii din Galati, str Egalitatii nr.2, in Bucuresti, sector 1, str Gheorghe Manu, nr. 5, etajul 2.
2. Aprobarea schimbării denumirii societății din Constructii Feroviare Galati SA in societatea comercială Constructii Feroviare CFB SA
3. Aprobarea infiintării unui punct de lucru in Galati, str Egalitatii nr 2, jud. Galati.
4. Aprobarea extinderii obiectului de activitate secundar al societatii cu cod CAEN 3516- Depozitarea energiei electrice
5. Aprobarea datei de inregistrare a hotărârii 07.05.2026 si ex-date 06.05.2026
6. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru actualizarea si semnarea actului constitutiv, precum si îndeplinirea tuturor formalităților și procedurilor în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii AGEA și a semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București și cu orice alte instituții. Acesta, la randul sau, va putea delega aceste atributii catre una sau mai multe persoane pe care o/le va considera de cuviință.

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 extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 20.03.2026 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 17.04.2026, 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 21.04.2026 ora 14.00 la sediul societății.

LAURENTIU DAN RĂU
Președinte Consiliu de Administratie



Word Count ? X

Statistics:

Pages	2
Words	631
Characters (no spaces)	3.725
Characters (with spaces)	4.348
Paragraphs	22
Lines	59

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

2