

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: J1991001884173

C.U.Î. : RO 1641933

RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CU PRIVIRE LA ORDINEA DE ZI A

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 20/21.04.2026

Consiliul de Administrație al societății comerciale Construcții Feroviare Galați SA, cu sediul Galați, str Egalității, nr.2, jud Galați, cu privire la ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din 20.04.2026, supunem spre aprobare acționarilor:

1. Aprobarea schimbării sediului social al societății din Galați, str Egalității nr.2, in București, sector 1, str Gheorghe Manu, nr. 5, etajul 2.

În urma unei evaluări interne fundamentată pe criteriile operaționale, economice și strategice, se apreciază că această relocare este oportună și aliniată direcțiilor de dezvoltare ale societății, având în vedere următoarele considerente principale:

- i. Optimizarea logistică și operațională – Relocarea în municipiul București facilitează proximitatea față de principalii clienți și furnizori relevanți pentru activitatea societății, contribuind la eficientizarea fluxurilor operaționale și la reducerea timpilor de reacție în relațiile comerciale.
- ii. Accesul la resurse umane calificate – Mutarea sediului într-un pol urban major permite accesul la o piață a muncii mai diversificată și competitivă, favorizând atragerea și retenția personalului cu înaltă calificare și competențe specifice domeniului de activitate.
- iii. Susținerea extinderii activității – Necesitatea unui spațiu adecvat dezvoltării organizaționale impune identificarea unei locații care să permită extinderea capacităților administrative și operaționale, inclusiv organizarea unei reprezentanțe corespunzătoare dimensiunii actuale și perspectivelor de creștere ale societății.
- iv. Consolidarea imaginii și vizibilității societății – Amplasarea sediului într-o zonă de business consacrată la nivel național contribuie la creșterea prestigiului societății, întărind încrederea partenerilor contractuali, a investitorilor și a altor părți interesate.

2. Aprobarea schimbării denumirii societății din „Construcții Feroviare Galați S.A.” în „Construcții Feroviare CFB S.A.”

În urma unei evaluări fundamentate pe criteriile economice, juridice și de poziționare strategică, Consiliul de Administrație constată că modificarea denumirii societății reprezintă o măsură oportună și justificată, având la bază următoarele considerente:

- i. Diversificarea obiectului de activitate și a direcțiilor de dezvoltare – Evoluția societății impune o identitate corporativă care să reflecte extinderea ariei de competență și deschiderea către noi segmente de piață, dincolo de limitările percepției generate de actuala denumire.
- ii. Repoziționarea strategică pe piață – Adoptarea unei denumiri concise și moderne contribuie la consolidarea unei imagini comerciale competitive, adaptate mediului economic actual și compatibile cu strategiile de dezvoltare pe termen mediu și lung.
- iii. Eliminarea riscurilor de confuzie – Denumirea actuală, prin referința geografică explicită, poate genera confuzii în relațiile comerciale sau limitări de percepție în raport cu aria reală de operare a societății, existând riscul pierderii unor oportunități de afaceri. Noua denumire propusă asigură un grad mai ridicat de distinctivitate și claritate în raport cu terții.
- iv. Corelarea cu schimbarea sediului social – În contextul relocării sediului social al societății, modificarea denumirii reprezintă o măsură complementară, menită să susțină procesul de rebranding și alinierea identității juridice și comerciale la noua poziționare teritorială și strategică.
- v. Simplificarea utilizării în raporturile comerciale și instituționale – Denumirea propusă, prin caracterul său abreviat, facilitează utilizarea în documente, corespondență și materiale de prezentare, contribuind la eficientizarea comunicării și la creșterea gradului de recunoaștere a brandului.
- vi. Alinierea la bunele practici de governanță corporativă – Procesul de actualizare a identității societății este în concordanță cu tendințele din mediul de afaceri, în care flexibilitatea și adaptabilitatea imaginii corporative reprezintă factori esențiali pentru competitivitate.

3. Aprobarea înființării unui punct de lucru situat în municipiul Galați, str. Egalității nr. 2, județul Galați.

În contextul evoluției activității societății și al necesității asigurării unei structuri operaționale eficiente, în urma unei analize fundamentate pe criteriile tehnice, economice și organizatorice, se constată că înființarea acestui punct de lucru reprezintă o măsură necesară și oportună, având la bază următoarele considerente:

- i. Asigurarea coordonării activităților de producție – Societatea derulează în prezent activități de producție care necesită coordonare directă și permanentă la nivel local, în municipiul Galați, ceea ce impune existența unei structuri operaționale dedicate.
- ii. Optimizarea fluxurilor operaționale – Înființarea punctului de lucru permite o mai bună organizare și monitorizare a proceselor de producție, contribuind la creșterea eficienței și la reducerea timpilor de execuție și de decizie.
- iii. Utilizarea eficientă a resurselor existente – Amplasamentul propus dispune de infrastructura necesară desfășurării activităților specifice, permițând valorificarea optimă a resurselor materiale și logistice deja disponibile.

iv. Creșterea capacității de răspuns operațional – Prezența unui punct de lucru local facilitează intervenția rapidă în derularea activităților curente, precum și adaptarea în timp real la cerințele proiectelor aflate în execuție.

v. Consolidarea relațiilor comerciale și instituționale la nivel local – Menținerea unei prezențe operaționale în municipiul Galați contribuie la întărirea relațiilor cu partenerii contractuali, autoritățile locale și alte părți interesate relevante.

vi. Conformarea cu cerințele legale și organizatorice – Înființarea punctului de lucru asigură un cadru formal și transparent pentru desfășurarea activităților la nivel local, în concordanță cu prevederile legale aplicabile și cu cerințele de evidență fiscală și contabilă.

4. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate, prin includerea codului CAEN 3516 – Depozitarea energiei electrice.

În contextul dinamicii sectorului energetic și al orientării strategice a societății către diversificarea activităților, inclusiv prin dezvoltarea de capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile, se constată necesitatea adaptării cadrului juridic și operațional al societății, prin completarea obiectului de activitate.

În urma unei analize fundamentate pe criteriile economice, tehnice și de conformitate legislativă, Consiliul de Administrație reține următoarele considerente:

i. Diversificarea și integrarea activităților energetice – Intenția societății de a dezvolta proiecte de producere a energiei electrice din surse regenerabile implică, în mod complementar, necesitatea stocării energiei produse, în vederea optimizării consumului și livrării acesteia în rețea.

ii. Alinierea la tendințele pieței energetice – Sectorul energetic cunoaște o transformare accelerată, în care capacitățile de stocare a energiei reprezintă o componentă esențială pentru echilibrarea sistemului și pentru valorificarea eficientă a energiei din surse intermitente (fotovoltaic, eolian).

iii. Creșterea eficienței economice a proiectelor – Integrarea soluțiilor de stocare permite optimizarea fluxurilor de energie, reducerea pierderilor și valorificarea energiei în intervale de preț favorabile, contribuind la creșterea rentabilității investițiilor.

iv. Accesarea de finanțări și programe dedicate – Includerea codului CAEN specific activității de stocare a energiei electrice este o condiție necesară pentru participarea la programe de finanțare naționale și europene destinate dezvoltării infrastructurii energetice și tranziției verzi.

v. Conformarea cu cerințele de reglementare – Desfășurarea activităților de stocare a energiei electrice impune existența unui obiect de activitate corespunzător, în conformitate cu reglementările aplicabile și cu cerințele autorităților competente din domeniul energiei.

vi. Creșterea competitivității și a valorii societății – Extinderea obiectului de activitate contribuie la consolidarea profilului societății ca operator integrat în domeniul energetic, sporind atractivitatea acesteia în raport cu investitorii, partenerii contractuali și instituțiile financiare.

Laurentiu – Dan Rău
Președinte Consiliu de Administrație