

# 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 AGOA

Consiliul de administrație al Construcții Feroviare Galați SA, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor, în data de 20.04.2026, ora 15.00, la sediul din Galați, str Egalității nr.2, jud. Galați cu data de referință 06.04.2026, cu următoarea ordine zi:

1. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2026.
2. Prezentarea Notei de informare a Consiliului de Administrație cu privire la constatările rezultate din documentele interne/rapoartele de expertiză contabilă și aprobarea inițierii acțiunii în răspundere împotriva persoanelor responsabile, în perioada vizată de constatările prezentate acționarilor, pentru daune cauzate Societății prin încălcarea îndatoririlor față de Societate, în condițiile Legii nr. 31/1990. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție (mandatar special) pentru formularea/semnarea cererilor de chemare în judecată, formularea/semnarea oricăror cereri accesorii/incidente, angajarea și coordonarea apărării/recuperării prejudiciului, angajarea de experți/avocați în limita bugetului aprobat.
3. Aprobarea datei de înregistrare a hotărârii 07.05.2026 și ex-date 06.05.2026
4. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație pentru 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 său, va putea delega aceste atribuții către 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](http://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 ordinare, 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](http://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](http://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](http://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](mailto:secretariat@sccfgalati.ro)

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe 21.04.2026 ora 15.00 la sediul societății.

LAURENȚIU DAN RĂU

Președinte Consiliu de Administrație



Word Count

?

X

Statistics:

Pages	2
Words	647
Characters (no spaces)	3.971
Characters (with spaces)	4.615
Paragraphs	19
Lines	59

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

