## ***S.C. „Construcții Feroviare Galați“ S.A.***

*str.* ***Egalității*** *nr.* ***2, Galați, 800029, România*** e-mail:**office@sccfgalati.ro**

*Tel :****0745-345290*** cont: **RO21BTRLRONCRT0P50036701** Registrul Comerțului:**J 17/1884/1991**

*Fax:* ***0236-460519* Banca Transilvania** C.U.Î. :**RO 1641933**

***ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ***

**de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A.**

Subs. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, deținător/deținătoare  a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ acțiuni emise de S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., reprezentând \_\_\_\_\_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, numesc prin prezenta pe Dl/D-na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din localitatea \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, str.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_nr.\_\_\_\_\_\_, bloc \_\_\_\_\_\_ap. \_\_\_\_\_, posesor al CI/BI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. „Construcții Feroviare Galați” S.A., ce va avea loc la data de **28.03.2024, ora 1100**, la sediul social al acesteia, sau la data ținerii celei de a doua adunări (**29.03.2024, ora 1100**), în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor de la data de referință de **22.03.2024**, după cum urmează:

1. **Aprobarea modificărilor actului constitutiv conform convocatorului A.G.E.A..**

Vot: Pentru Împotrivă Abținere .

1. **Identificarea oportunității privind achiziționarea unui soft de management în domeniul construcțiilor.**

Vot: Pentru Împotrivă Abținere .

1. **Aprobarea modificării 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.**

Vot: Pentru Împotrivă Abținere .

1. **Aprobarea datei de înregistrare: 25.04.2024 și ex-date: 24.04.2024.**

Vot: Pentru Împotrivă Abținere .

 **Data: 29.02.2024**

**Semnătura:**