

SC CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.

Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28 A, jud. Dolj
J 28/62/1991, CUI RO 2292068

**HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 06.02.2015 A ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE SA**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova cu sediul social în Craiova, strada Aleea I Bariera Valcii nr. 28 A, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în ședința în data de 06.02.2015, ora 10:00, la prima convocare, la sediul societății, în prezența acționarilor deținători a **2.725.325 acțiuni**, reprezentând **77,5001%** din capitalul social, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor A.S.F în vigoare și Actului constitutiv, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi :

HOTARASTE

Art.1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova pe piața de capital, și piețele reglementate BVB și a sistemului alternativ de tranzacționare - ATS, administrate de Bursa de Valori București și de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA, Sibiu.

Art.2. Cu unanimitate de voturi, respectiv 2.725.325 voturi, reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv 77,5001% din capitalul social total, se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, la vedere, administrată de Bursa de Valori București SA.

Art.3. Cu unanimitate de voturi, respectiv 2.725.325 voturi, reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv 77,5001 % din capitalul social total, se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, la vedere, administrată de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.

Art.4 Se aprobă efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare, în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova în cadrul Sistemului Alternativ de Tranzacționare funcțional pe piața de capital din România, cu un număr de 2.725.325 voturi **“pentru”** reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv 77,5001% din capitalul social total

Art.5. Cu un număr de 2.725.325 voturi **“pentru”** reprezentând 100 % din capitalul social prezent și reprezentat respectiv 77,5001 % din capitalul social total, se împuternicește Consiliul de Administrație al societății pentru alegerea sistemului alternativ de tranzacționare și efectuarea tuturor demersurilor și procedurilor (inclusiv întocmirea documentației necesare) în vederea listării și tranzacționării acțiunilor emise de CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare funcțional pe piața de capital din România,.

Art.6. Se aprobă data de 23.02.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de

capital, cu un numar de 2.725.325 voturi "pentru" reprezentand 77,5001% din capitalul social total.

Art.7. Se aproba imputernicirea dlui Curca Stelian - avocat, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu un numar de 2.725.325 voturi "pentru" reprezentand 77,5001 % din capitalul social total.

Presedinte A.G.E.A

Tenea Aurel

