

## PROCURA SPECIALA

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, detinator a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ale SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de 3.516.546 actiuni ale SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova care imi confera un numar de \_\_\_\_\_drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de actiuni care apartin SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_ si BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 06.02.2015, ora 10:00, in municipiul Craiova, str. Aleea Bariera Valcii nr.28A, jud. Dolj, sau in data de 07.02.2015, ora 10:00 in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de 28.01.2015, dupa cum urmeaza:

<b>AGEA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABTINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate BVB si a sistemului alternativ de tranzactionare - ATS, administrate de Bursa de Valori Bucuresti si de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.			
2. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, la vedere, administrata de Bursa de Valori Bucuresti SA.			
3. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, la vedere, administrata de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.			
4. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare ATS – CAN, administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA.			
5. Adoptarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul Sistemului Alternativ de Tranzactionare, administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange SA Sibiu.			
6. Aprobarea datei de 23.02.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.			
7. Imputernicirea dlui Curca Stelian – avocat, cu posibilitatea de substituire, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor 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.			

**Data:** \_\_\_\_\_

**Detinatorul de actiuni:**

**Notă:** Procura se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A. CRAIOVA și 1 ex. pentru acționar). La intrarea în sala, mandatarul va avea asupra sa un exemplar al procurii și actul de identitate.