

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL
DOLJ
19822
22.04.2014

ACT CONSTITUTIV
AL S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A.
(actualizat potrivit hotararii AGEA din 9.04.2014)

CAPITOLUL I.

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL SI DURATA

Art.1. Denumirea societatii

Denumirea societatii comerciale este:

„CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA” S.A.

In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, denumirea societatii va fi precedata sau urmata de cuvintele „societate pe actiuni,” sau initialele „SA.,” sediul societatii, numarul de ordine in Registrul Comertului si Codul Unic de inregistrare de la Camera de Comert si Industrie Dolj.

Art.2. Forma juridica a societății

SC Construcții Feroviare Craiova S.A. este persoana juridica română, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni.

Societatea Comercială Construcții Feroviare Craiova S.A. este societate deschisa, și își desfășoară activitatea in conformitate cu Legii nr. 31/1990-R cu modificarile și completarile prevăzute de Legea nr 441-2006 și O.U.G. 82/2007.

Art.3. Sediul societății

Sediul SC Construcții Feroviare Craiova S.A. este in România, județul Dolj, municipiul Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr 28A si poate fi schimbat in alt loc din Romania, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate, in baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

1. **Sectie de preparat betoane si prefabricate si Laborator** situate in Craiova, str. Rozelor, nr 77 – jud. Dolj, cu activitati clasificate grupa CAEN 162, 236,251 si 712;
2. **Atelier Mecanizare, Reparatii Auto si Utilaje** situate in Craiova, str. Depoului, nr. 3-12 – jud. Dolj, cu activități clasificate grupa CAEN 293, 452, 494 si 522;
3. **Depozit materiale de constructii** situate in Craiova, str. Calea București, nr 183A cu activitati clasificate grupa CAEN 521;

Art.4. Durata societății

Durata Societatii Comerciale **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.** este nelimitata.

CAPITOLUL II.

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scopul

Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislatiei in vigoare, a actelor de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, in conditii de eficienta.

Art.6. Obiectul de activitate

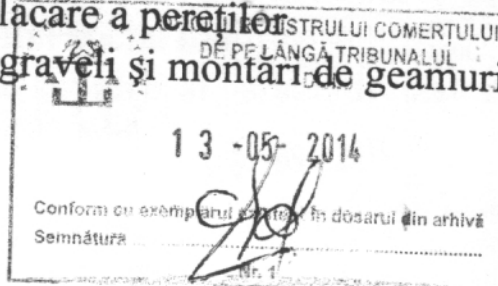
Domeniul de activitate principal este lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, ce corespunde nomenclatorului CAEN grupa 421.



Activitatea principală este lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod CAEN
clasa 4211.

Activități secundare:

Grupa	Clasa	Clasificare CAEN Rev.2
081		Extracția pietrei, nisipului și argilei
162	0812	Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
		Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie și din alte materiale vegetale
	1623	Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie pentru construcții
236		Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos
	2361	Fabricarea produselor din beton pentru construcții
	2363	Fabricarea betonului
	2364	Fabricarea mortarului
	2365	Aplicarea produselor din azbociment
251		Fabricarea de construcții metalice
	2511	Aplicarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
	2512	Fabricarea de uși și ferestre din metal
293		Producția de piese și accesorii pentru autohevice și pentru motoare de autovehicule
	2932	Fabricarea altor pise și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
412		Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
421	4120	Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
		Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate
	4211	Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
	4212	Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
	4213	Construcția de poduri și tuneluri
422		Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
	4221	Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide
	4222	Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
429		Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti
	4291	Construcții hidrotehnice
	4299	Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
431		Lucrări de demolare și de pregătire a terenului
	4311	Lucrări de demolarea construcțiilor
	4312	Lucrări de pregătire a terenului
	4313	Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
432		Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții
	4321	Lucrări de instalații electrice
	4322	Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat
	4329	Alte lucrări de instalații pentru construcții
433		Lucrări de finisare
	4331	Lucrări de ipsoserie
	4332	Lucrări de tâmplărie și dulgherie
	4333	Lucrări de pardosire și placare a pereților
	4334	Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
	4339	Alte lucrări de finisare



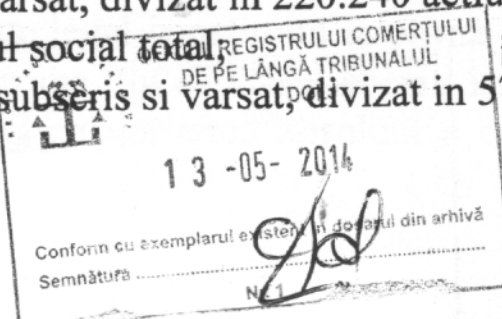
439		Alte lucrări speciale de construcții
	4391	Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
	4399	Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
452		Intretinerea și repararea autovehiculelor
	4520	Intretinerea și repararea autovehiculelor
453		Comert cu piese și accesorii pentru autovehicule
	4531	Comert cu ridicata cu piese și accesorii pentru autovehicule
	4532	Comert cu amanuntul cu piese și accesorii pentru autovehicule
469		Comert cu ridicata nespecializat
	4690	Comert cu ridicata nespecializat
494		Transporturi rutiere de marfuri și servicii de mutare
	4941	Transporturi rutiere de marfuri
521		Depozitari
	5210	Depozitari
522		Activități anexe pentru transporturi
	5221	Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
	5224	Manipulari
551		Hoteluri și alte facilități de cazare similare
	5510	Hoteluri și alte facilități de cazare similare
552		Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
	5520	Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
559		Alte servicii de cazare
	5590	Alte servicii de cazare
682		Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
	6820	Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
712		Activități de testări și analize tehnice
	7120	Activități de testări și analize tehnice
771		Activități de închiriere și leasing cu autovehicule
	7711	Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
	7712	Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
773		Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
	7732	Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
869		Alte activități referitoare la sănătatea umană
	8690	Alte activități referitoare la sănătatea umană

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art.7. Capitalul social

Capitalul social al SC Constructii Feroviare Craiova S.A., subscris si varsat este de 8.791.365 lei, divizat in 3.516.546 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, care este detinut de:

- **SIF Oltenia S.A.:** 6.813.312,50 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 2.725.325 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 77,500 % din capitalul social total,
- **AAAS:** 550.600 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 220.240 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 6,263 % din capitalul social total,
- **alti actionari:** 1.427.452,50 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 570.981 actiuni,



cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 16,237 % din capitalul social total.

Art.8. Acțiunile

Acțiunile Societății Comerciale Construcții Feroviare Craiova S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont.

Evidența și deținerea acțiunilor de către acționari se ține de către o societate de registru autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Deținerea de acțiuni de către acționarii societății este conform înregistrărilor din registrul acționarilor, furnizat de către societatea de registru cu care SC Construcții Feroviare Craiova SA are încheiat contract.

Acțiunile au valoarea nominală de 2,50 lei, sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune și acordă posesorilor drepturi egale.

Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu legislația privind valorile mobiliare și bursele de valori

Art.9. Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru mărirea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României.

Art.10. Reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu îndeplinirea procedurilor legale.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru reducerea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL IV.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății care decide cu privire la organizarea, funcționarea și strategia economică a acesteia.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, cel mult în 4 luni de la închiderea exercitiului financiar.

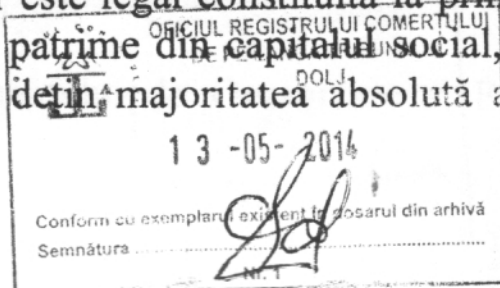
Art.13. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare conform art 113 din Legea nr. 31/1990-R cu modificările și completările ulterioare.

Art.14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de administratori în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv și cu legislația în vigoare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită la prima convocare dacă sunt prezenți acționarii care reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social, iar hotărârile sunt valide dacă au fost luate de către acționarii care dețin majoritatea absolută a capitalului social.



reprezentat în adunare.

Dacă la prima convocare nu este legal constituită, atunci, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate delibera asupra ordinii de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentat, iar hotărârile sale sunt valide cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă la prima convocare sunt prezenți acționarii care reprezintă cel puțin o patrimă din numărul total de acțiuni cu drept de vot. La convocările ulterioare prezenta acționarilor trebuie să fie 20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Hotărârile sale sunt valide dacă se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Administratorul Unic/președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

Acționarii care sunt în imposibilitatea de a-și exercita direct dreptul de vot pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor ce posedă.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea Administratorului Unic/membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și de control ale societății.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.16. Organizare

Societatea Comercială Construcții Feroviare Craiova SA este administrată de un administrator unic sau de un consiliu de administrație format din 3-5 membri.

Administratorii sunt aleși pentru o perioadă de 2-4 ani.

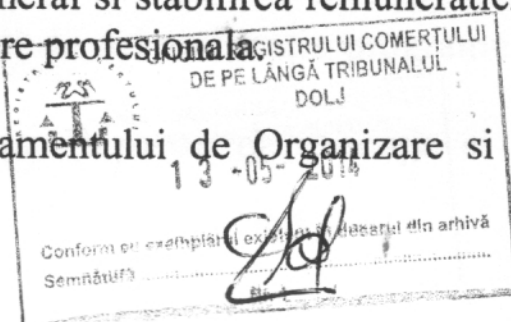
Administratorii sunt nominalizați în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

Art.17. Atribuțiile Administratorului Unic/Consiliului de Administrație

Pe perioada exercitării mandatului, Administratorul Unic/Consiliul de Administrație are puteri nelimitate, cu respectarea legislației în vigoare, în ceea ce privește administrarea societății, în vederea realizării obiectului de activitate declarat în prezentul act constitutiv cu scopul obținerii de profit. Fac excepție problemele pe care legea sau actul constitutiv le prevăd expres în competența Adunării Generale a Acționarilor.

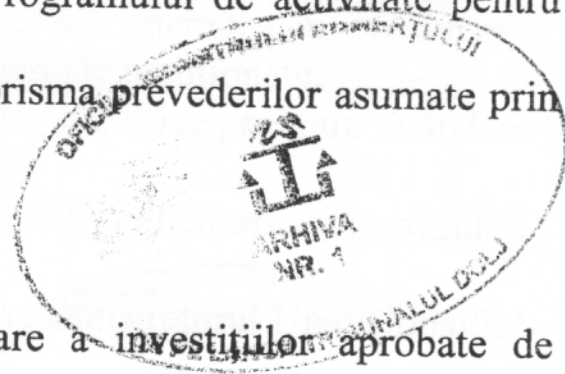
Administratorul Unic/Consiliul de Administrație va avea în principal următoarele atribuții:

- numirea și revocarea din funcție a Directorului General și stabilirea remunerației acestuia precum și a cuantumului politei de asigurare pentru răspundere profesională;
- întocmirea Organigramei;
- analiza și avizarea Statului de funcțiuni, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a



Regulamentului de Ordine Interioară, întocmite de conducerea executivă;

- întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de activitate pentru fiecare exercițiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare AGA;
- analiza lunară a eficienței economice a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin BVC;
- stabilirea programelor de recuperare a creanțelor;
- stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;
- stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;
- stabilirea strategiei de re tehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de acționari;
- stabilirea în condițiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe;
- analiza periodică a executării contractelor în care societatea este parte, în baza informațiilor prezentate de conducerea executivă și adoptarea de măsuri pentru respectarea clauzelor contractuale;
- analiza periodică a litigiilor în care este angrenată societatea, în baza informațiilor conducerii executive și a compartimentului juridic și adoptarea de măsuri pentru apărarea intereselor societății;
- întocmirea la încheierea exercițiului financiar a Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;
- efectuarea oricărui acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății.



CAPITOLUL VI

DIRECTORUL GENERAL

Art.18. Directorul general-atribuții

În exercitarea funcției sale Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- * duce la îndeplinire hotărârile Administratorului Unic/Consiliului de Administrație și informează cu privire la aceasta ;
- * organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă necesare îndeplinirii obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit și realizării indicatorilor economico-financiar la nivelul asumat prin BVC.
- * stabilește atribuțiile, competențele, subordonările ierarhice și funcționale ale directorilor executivi ;
- * selectează, angajază, promovează și concediază personalul angajat al societății cu respectarea legislației muncii, în limitele Organigramei aprobate de AGA ;
- * întocmește statul de funcțiuni, ROF și ROI pe care le supune spre aprobare CA ;
- * negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de muncă în limitele stabilite de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație ;
- * negociază cu personalul angajat Contractele individuale de muncă ;
- * întocmește fișa postului pentru fiecare angajat ;
- * raportează lunar Administratorului Unic/Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori economico-financiar raportați la prevederile asumate prin BVC ;
- * încheie acte care angajază societatea în limitele acordate de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație ;
- * exercită drepturile de acționar în societățile comerciale în care SC CONSTRUCȚII FEROVIARE CRAIOVA SA deține participații ;
- * informează periodic CA cu privire la stadiul executării contractelor încheiate de societate ;
- * informează periodic CA cu privire la litigiile în care societatea este parte ;
- * contribuie la întocmirea proiectului de BVC și a Programului de activitate alături de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație ;
- * propune Administratorului Unic/Consiliului de Administrație programe de re tehnologizare, modernizare, restructurare ;
- * la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al BVC, contribuie la



intocmirea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierdere, a Raportului de Gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Raspunde în solidar cu ceilalți membrii ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele menționate.

* Inițiază și pune în aplicare personal, sau după caz cu aprobarea CA, orice program având ca scop optimizarea activității societății ;

* Coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății ;

* Îndeplinește orice ale sarcini pentru care este împuternicit de Administratorul Unic/Consiliul de Administratie.

CAPITOLUL VII. CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.19. Controlul gestiunii societății

Situațiile financiare ale societății comerciale sunt auditate de către auditor financiar numit de Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elabore de Camera Auditorilor Financiarî Romania.

Auditorul financiar și Auditorul intern sunt nominalizați în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.20. Exercițiul economico - financiar

Exercițiul economico - financiar al Societății Comerciale Construcții Feroviare Craiova S.A. începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art.21. Evidența contabilă și bilanțul contabil

SC Construcții Feroviare Craiova S.A. va ține evidența contabilă în lei și va întocmi anual bilanțul contabil și contul de profit și pierderi, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Art.22. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește prin bilanțul contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii în vigoare.

Repartizarea profitului după plata impozitului pe profit se supune de către Consiliul de Administrație spre dezbateri Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea legislației în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

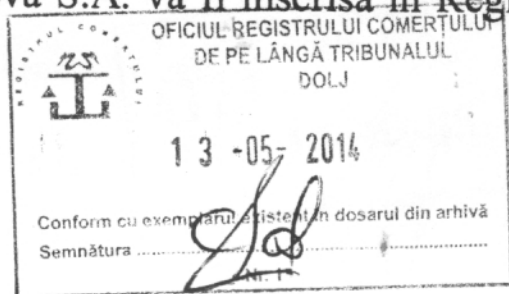
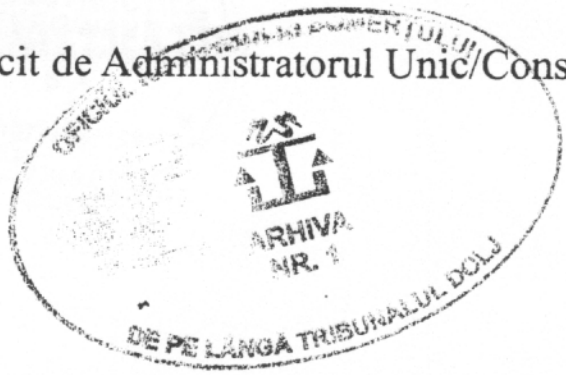
Art.23. Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății

AGA poate hotărî schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea condițiilor prevăzute de lege pentru funcționarea noii forme de societate, fapt care nu atrage crearea unei persoane juridice noi.

Societatea se dizolvă în situațiile prevăzute de art. 228 din Legea nr. 31/1990-R, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată conform procedurii prevăzută de lege.

Dizolvarea SC Construcții Feroviare Craiova S.A. va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.



Art.24. Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale

În cazurile în care prevederi ale prezentului act constitutiv vor contraveni unor viitoare prevederi legale, acestea vor avea prioritate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
ec. Aurel Tenea



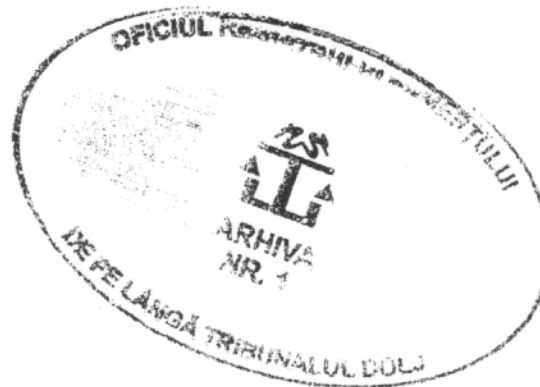
ANEXA nr.1
la Actul constitutiv al SC Construcții Feroviare Craiova SA
actualizată potrivit Hotărârii AGOA din data de 9.04.2013

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

- Țenea Aurel, cetățean roman cu domiciliul în Craiova, bld. Carol I, bl. M6, sc B, et.4, ap. 15, jud Dolj, posesor al CI seria DX nr 139787, CNP 1481121163216 eliberat de SPCLEP Craiova la data de 30.11.2011,
- Vigaru Ion, cetățean roman cu domiciliul în Craiova, str. Poienii, nr 54B, jud. Dolj, posesor al CI seria DX nr 745343, CNP 1540618143253 eliberat de SPCLEP Craiova la data de 14.12.2010,
- Staicu Stefan, cetățean roman cu domiciliul în Craiova, bld. Dacia nr. 96 bl. F6, sc. 2, ap. 33, jud. Dolj, posesor al CI seria DX nr 997491, CNP 1600428163271 eliberat de SPCLEP Craiova la data de 25.03.2014,

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

ec. Tenea Aurel



ANEXA nr.2
la Actul constitutiv al SC Construcții Feroviare Craiova SA

AUDITOR FINANCIAR EXTERN:

SC JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, bld.
Mircea Voda 35, etaj 3, sector 3, Cod Unic de Inregistrare RO 14863621, J40/8639/2002,
autorizatie CAFR 319, reprezentata prin Florin Toma.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

ec. *Tenea Aurel*

