



S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj
J16/2209/1991; C.U.I.: RO2292068
Cont: RO89BTRL01701202473373XX

Tel: 0251-41.40.73, 0251-41.98.71; Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
http://constructii.feroviare.angelfire.com

Nr. 204/26.04.2013

HOTARAREA NR 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 26.04.2013

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A, intrunita in sedinta din data de 26.04.2013, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 2.725.325 actiuni, care reprezinta 77,50 % din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 2. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 3. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 4. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba indemnizatia lunara convenita membrilor consiliului de administratie.

Art. 5. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba numirea SC JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL Bucuresti in functia de auditor financiar pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2013 si se imputerniceste directorul directorul general pentru semnarea contractului de audit.

Art. 6. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba intocmirea situatiilor financiare ale anului 2012 conform I.F.R.S., set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Art. 7. Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 20.05.2013, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 8 Cu 2.725.325 voturi « pentru », reprezentand 77,50 % din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea d-lui Curca Stelian, avand functia de avocat al SC Constructii Feroviare Craiova SA, cu posibilitatea de substituie, prin decizia consiliului de administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si inregistrarea la ORC si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie,
ing. Ion VIGARU

