

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE**  
**S.A. convocata pentru data de 25/26 Martie 2016**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI ..... avand domiciliul/sediul in ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 3.516.546 actiuni emise de **S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.** care imi confera dreptul la ..... voturi in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor reprezentand .....% din totalul de 3.516.546 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor **S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.** ce va avea loc in data de **25.03.2016, ora 12:00**, la sediul societatii sau in data de **26.03.2016**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta **16.03.2016**, asupra punctelor inscise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Ordinare a actionarilor, dupa cum urmeaza:

| <b>AGOA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PENTRU</b>     | <b>ABTINERE</b> | <b>IMPOTRIVA</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| 1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2015, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.                                                                                                                                            |                   |                 |                  |
| 2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.                                                                                                                                                        |                   |                 |                  |
| 3. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2016                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                  |
| 4. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2016.                                                                          |                   |                 |                  |
| 5. Aprobarea incheierii unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor.                                                                                                                                                                                  |                   |                 |                  |
| 6. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.                                                                         |                   |                 |                  |
| 7. Alegerea auditorului financiar extern al societatii pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2015, stabilirea valorii contractului de audit si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.                                                | <b>Vot Secret</b> |                 |                  |
| 8. Aprobarea datei de 11.04.2016 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 . |                   |                 |                  |
| 9. Imputernicirea dlui av. Curca Stelian, pentru inregistrarea si publicarea la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor                                                                                                                  |                   |                 |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 10. Aprobarea acoperirii unei parti din pierderea reportata la 31.12.2015 cu suma de 1.538.799 lei, reprezentand rezerve constituite ca surse proprii de finantare provenite din repartizarea profitului net aferent perioadelor anterioare |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Data .....

.....  
 ( numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule )

.....  
 ( semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila,)