

S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. CRAIOVA
Str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, jud. Dolj
J16/2209/1991 CUI RO2292068
Tel/FAX.0251/419161

**Catre,
Monitorul Oficial**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr.J16/2209/1991, CUI: RO2292068, capitalul social: 8.791.365 lei, intrunit in sedinta din data de 18.02.2016, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,

**CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 25.03.2016, ora 12:00**

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, jud. Dolj, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **16.03.2016, considerata data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

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 politei 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 2016, stabilirea valorii contractului de audit si imputernicirea presedintelui consiliului de administratie pentru semnarea contractului de audit.

8. Aprobarea datei de 11.04.2016 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital

9. Imputernicirea d-lui av. Curca Stelian, pentru înregistrarea și publicarea la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Proiectul de hotărâre al AGOA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data convocării, în format electronic, pe website-ul societății la adresa <http://constructii.feroviare.angelfire.com>, și la sediul societății.

Unul sau mai mulți acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu <http://constructii.feroviare.angelfire.com>.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicită completarea ordinii de zi, persoana are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie CI, pentru persoana juridică: copie CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal).

Data limită la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este stabilită la cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Propunerile de completare a ordinii de zi sau întrebările acționarilor vor putea fi transmise în scris, prin poșta sau serviciile de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25/26.03.2016.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală ordinară direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății <http://constructii.feroviare.angelfire.com>. Actele ce vor fi atasate împuternicirilor speciale sau buletinului de vot prin corespondență vor respecta prevederile Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Accesul acționarilor, persoane fizice, îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal, calitatea de reprezentant legal fiind dovedită cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al

persoanei juridice, actul de identitate al reprezentantului si dovada calitatii de reprezentant legal al semnatarului procurii, in conditiile Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012.

Dosarele de candidatura pentru calitatea de auditor financiar extern, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune la sediul societatii pana la data de 14.03.2016, ora 10:00.

Incepand cu data de 18.03.2016 formularele de imputerniciri speciale atat in limba romana cat si in limba engleza se pot obtine de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 9:00-15:00, sau de pe website-ul <http://constructii.feroviare.angelfire.com>.

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al imputerniciei speciale, respectiv al buletinului de vot prin corespondenta va fi depus/expediat (in original) la sediul societatii, astfel incat aceasta sa aiba data de inregistrare la SC CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA pana cel mai tarziu la data de 22.03.2016, ora 15:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

In situatia in care la data de 25.03.2016 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 26.03.2016, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a - persoana de contact Aurel Tenea – Director General, telefon 0744302731.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
TENEA AUREL**

