

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul/Subscrisa _____ cu sediul in _____, str. _____ nr. _____, detinator a unui numar de _____ actiuni ale SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova, inregistrata la ORC 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 Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **25.03.2016, ora 12:00**, in municipiul Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr.28A, jud. Dolj, sau in data de **26.03.2016, ora 12:00**, 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 de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti la data de **16.03.2016**, dupa cum urmeaza:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
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 2015, stabilirea valorii contractului de audit si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.	Vot secret		
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: _____

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.