



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>

PROIECT

HOTARARE AGOA din data de 25/26.03.2016

(convocator publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. ____/____.2016, și Ziarul Cuvantul Libertatii nr. ____/____ 2016, cu ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE Craiova S.A., întrunită statutar în data de _____, în prezența acționarilor deținători a _____, din care acțiuni cu drept de vot _____, reprezentând _____ din totalul acțiunilor cu drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba/nu se aproba Situațiile financiare ale anului 2015, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern, cu un număr de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, și un număr de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total și un număr de voturi “**abținere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.2. Se aproba/ nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2015, cu un număr de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, și un număr de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total și un număr de voturi “**abținere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.3. Se aproba/ nu se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016 cu un număr de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, și un număr de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total și un număr de voturi “**abținere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.4. Se aproba/nu se aproba nivelul remunerației administratorilor pentru exercitiul financiar 2016, începând cu data de 01.04.2016 și până la data tinerii AGOA de închidere a exercitiului financiar 2016, la suma bruta de _____ lei/luna, cu un număr de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, și un număr de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total și un număr de voturi “**abținere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.5. Se aproba/nu se aproba incheierea unei polite de asigurare pentru raspundere profesionala a administratorilor, in limita sumei de _____ euro/an, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.6. Se aproba/nu se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.7. Alege/nu alege ca auditor financiar extern, a _____, pentru auditarea situatiilor financiare ale anului 2016, stabileste valoarea contractului de audit la nivelul sumei de _____ lei si imputerniceste directorul general pentru semnarea contractului de audit, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.8. Se aproba/ nu se aproba data 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, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.9. Se aproba/ nu se aproba imputernicirea dlui Curca Stelian, avocat pentru inregistrarea si publicarea la Oficiul Registrului Comertului a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.10. Se aproba/ nu se aproba Acoperirea 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 cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Presedinte de sedinta A.G.O.A
ec. Aurel TENEA

