



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 / Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
www.constructiiferoviare-craiova.ro

HOTARAREA NR.1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 8.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A, intrunita in sedinta din data de 8.04.2017, la a doua convocare, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare a Reglementarilor ASF(fosta CNVM) in vigoare a actului constitutiv, in prezenta actionarilor ce detin 2.725.329 actiuni, reprezentand 77,500 % din capitalul social total, cu 2.725.325 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate,

HOTARASTE

1. Se aproba Situatiile financiare ale anului 2016, in forma prezentata, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
Voturi „pentru” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „impotriva”
2. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016, in suma de 2.093.528,28 lei, dupa cum urmeaza:
 - 100.816,00 lei = rezerva legala
 - 28.919,95 lei = surse proprii de finantare
 - 1.963.792,05 lei = acoperire pierdere contabila din anii anterioriVoturi „pentru” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „impotriva”
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2016.
Voturi „pentru” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „impotriva”
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017, cu urmatorii indicatori:
 - venituri totale = 400.000 lei, din care:
 - venituri din exploatare = 300.000 lei
 - venituri financiare (dividende si dobanzi bancare) = 100.000 lei
 - cheltuieli totale = 381.350 lei, din care:
 - cheltuieli pentru exploatare = 381.250 lei,
 - cheltuieli financiare = 100 lei
 - rezultat brut = 18.650 leiVoturi „pentru” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „impotriva”
5. Se alege Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, cu urmatoarea

componenta:

- Tenea Aurel - cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str. Ana Ipatescu nr. 103, judetul Dolj, posesor al CI seria DZ nr. 120132

Voturi „pentru” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „impotriva”

- Vigaru Ion - cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, str. Poienii, nr. 54B, Judetul Dolj, posesor al C.I., seria DX, nr. 745343

Voturi „pentru” 2.725.329, reprezentand 100,0000 % din totalul voturilor exprimate

- Staicu Stefan - cetatean roman, cu domiciliul in Craiova, bd. Dacia nr. 96, bl F6, sc. 2, ap. 33, judetul Dolj, posesor al C.I., seria DX nr. 997491

Voturi „pentru” 2.725.329, reprezentand 100,0000 % din totalul voturilor exprimate

6. Se aproba nivelul remuneratiei administratorilor, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017, la suma bruta de 100 lei/luna si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor in suma de 5.000 euro, cu suportarea de catre societate a cheltuielilor.

Voturi „pentru” 2.725.329, reprezentand 100,0000 % din totalul voturilor exprimate

7. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

Voturi „pentru” 2.725.329, reprezentand 100,0000 % din totalul voturilor exprimate

8. Se aproba numirea JPA AUDIT & CONSULTANTA Bucuresti in functia de auditor financiar pentru o perioada de 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare pentru 2017 si 2018 si imputernicirea consiliului de administratie pentru semnarea contractului de audit.

Voturi „pentru” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „impotriva”

9. Se aproba data de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGA, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piata de capital si a datei de 26.04.2017 ca ex-date.

Voturi „pentru” 2.725.329, reprezentand 100,0000 % din totalul voturilor exprimate

10. Se aproba imputernicirea dlui Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca urmare a alegerii Consiliului de Administratie

Voturi „pentru” 2.725.329, reprezentand 100,0000 % din totalul voturilor exprimate

11. Nu se aproba declansarea actiunii in raspundere impotriva presedintelui consiliului de administratie

Voturi „impotriva” 2.725.325, reprezentand 99,9999 % din totalul voturilor exprimate si 4 voturi „pentru”

Presedintele de sedinta AGOA,
Aurel Tenea

