



**S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE 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

## CONVOCATOR AGOA

Consiliul de Administratie al SC Constructii Feroviare Craiova SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, inregistrat la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, capital social 5.415.480,84 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2018, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

### CONVOACA

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 20.02.2018, ORA 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **12.02.2018, considerata data de referinta.**

#### *Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:*

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2017, conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 .
5. Aprobarea remuneratiei lunare brute convenite administratorilor in anul 2018 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.
6. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2017, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
7. Aprobarea datei de **09.03.2018 ca data de inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de **8.03.2018 ca "ex date"** .
8. Imputernicirea domnului Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini 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.

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen

de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;  
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 15.02.2018. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro)

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis 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 actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență se găsesc pe website-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Proiectul de hotărâre a AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro) și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00-14.00.

În situația în care la data de 20.02.2018 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 21.02.2018, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și va adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

Presedintele  
Consiliului de Administratie,  
Aurel Tenea

