

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subscrisa/subsemnatul .....(denumirea societatii sau numele, prenumele actionarului persoana fizica), cu sediul in ..... str. ....nr....., jud. ...., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ..... cu nr. ...., avand cod unic de inregistrare ....., reprezentată legal prin ....., actionar al societatii **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.** cu sediul în municipiul Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr.28A, jud. Dolj, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Dolj cu nr. J16/2209/1991, avand cod unic de inregistrare RO 2292068, detinatoare a unui numar de ..... acțiuni nominative emise de către societatea **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.** reprezentand ..... % din numarul total de actiuni, care ne conferă dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii ,

imputernicim prin prezenta pe ....., domiciliat in ..... str. .... nr....., bl....., sc....., ap....., jud. ...., identificat cu C.I. Seria ..... nr..... , CNP .....,

sa ma reprezinte în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.** , care va avea loc în data de **20.02.2018, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul societatii, sau în data de **21.02.2018**, în același loc și la aceeași oră, în situația în care cea dintâi adunare nu se va putea ține din lipsă de cvorum, si să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele , după cum urmează:

<b>AGOA</b>	<i>PENTRU</i>	<i>ABTINERE</i>	<i>IMPOTRIVA</i>
1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2017, pe baza Raportelor 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 din anul 2017.			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018			
5.Aprobarea remuneratiei lunare brute cuvenite 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 08.03.2018 ca "ex date".			
8. Imputernicirea dlui Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de sustituire, 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.			
--	--	--	--

**Data:** \_\_\_\_\_

**Detinatorul de actiuni:** .....

Nota: Procura se va completa in 3 (trei) exemplare (1ex.pentru mandatar, 1ex. Pentru Constructii Feroviare Craiova SA si 1 ex. pentru actionar). La intrarea in sala, mandatarul va avea asupra sa un exemplar al procurii si actul de identitate.