



**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**



Aleea I Bariera Valcii, nr. 26A, 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

## PROIECT

### HOTARARE AGOA din data de 20/21.02.2018

(convocator publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ .2018, și Ziarul Cuvantul Libertatii nr. \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2018, cu ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE Craiova S.A., intrunită 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 Situatiile financiare ale anului 2017, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern, 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.2.** Se aproba/ nu se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2017, 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.3.** Se aproba/ nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, 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.4.** Se aproba/ nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, cu urmatoorii indicatori :

- Venituri totale	340.000 lei
- Cheltuieli totale	292.950 lei
- Profit brut	47.050 lei
- Profit net	47.050 lei

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.5.** Se aproba/nu se aproba, remuneratia lunara bruta convenita 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 la suma bruta de \_\_\_\_\_ lei/luna, 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 2017, 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.** Se aproba/ nu se aproba data de **09.03.2018 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. 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 »**, 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 imputernicirea dlui 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, 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.  
Aurel TENEA

