



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 20.02.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A, intrunita in sedinta din data de 20.02.2018, la prima 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 77,5001 % din capitalul social total,

HOTĂRĂȘTE

1. Se aprobă Situațiile financiare ale anului 2017, în forma prezentată, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern, cu un număr de 2.725.325 voturi „pentru”, reprezentand 99,9999 % din totalul acțiunilor prezente si reprezentate și 4 voturi „împotriva” din totalul acțiunilor prezente si reprezentate
2. Se aprobă repartizarea profitului net aferent anului 2017, în suma de 37.195 lei, după cum urmează:
 - 1.860,00 lei = rezerva legală
 - 37.195,00 lei = profit nerepartizat profit care va fi repartizat intr-o alta AGOAcu un număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul acțiunilor prezente si reprezentate
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2017 cu un număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul acțiunilor prezente si reprezentate
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018, cu urmatorii indicatori:
 - venituri totale = 340.000 lei, din care:
 - cheltuieli totale = 292.950 lei, din care:
 - rezultat brut = 47.050 leicu un număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul acțiunilor prezente si reprezentate
5. Se aproba nivelul remuneratiei administratorilor, in anul 2018 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2018, la suma bruta de 121 lei/luna si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor in suma de 5.000 euro, cu suportarea de catre societate a cheltuielilor, cu un număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul acțiunilor prezente si reprezentate
6. 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 număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentand 100% din totalul

acțiunilor prezente și reprezentate

7. Se aproba data de 09.03.2018 ca data de înregistrare, respectiv pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGA, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004, privind piața de capital și a datei de 08.03.2018 ca ex-date, cu un număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul acțiunilor prezente și reprezentate

8. Se aproba împuternicirea dlui Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini oricare și toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, cu un număr de 2.725.329 voturi „pentru”, reprezentând 100% din totalul acțiunilor prezente și reprezentate

Presedintele de sedinta AGOA,
Aurel Tenea

