

IMPUTERNICIRE SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SOCIETATEA CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA convocata pentru data de 12/13.07.2021

Subsemnatul/Subscrisa ----- cu sediul/domiciliul
in.....str.....nr., detinator a unui numar de..... actiuni emise de Societatea Constructii Feroviare Craiova SA, inregistrata la ONRC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, reprezentand % din numarul total de 3.516.546 actiuni emise de societate, care imi confera un numar de..... drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, reprezentand % din numarul total de actiuni cu drept de vot de 3.515.490, numesc prin prezenta pe, avand CNP si BI/CI seria nr., ca reprezentant al meu la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 12/13.07.2021 ora 11.00 in municipiul Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central SA Bucuresti, la data de 28.06.2021, dupa cum urmeaza:

AGEA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administrație de tranzacții pe piața de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzacționare sau nu sunt tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare, în valoare maxima de 2.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.			
2. Aprobarea modificarii și completării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează: Art.6 din Capitolul II denumit <i>Obiectul de activitate la Activități secundare</i> se completeaza cu <u>Cod CAEN grupa 649</u> - Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări si fonduri de pensii. clasa -6499 – <i>alte intermediari financiare n.c.a.</i>			
3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de			

Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, inclusiv actul constitutiv actualizat.			
4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, și alte autorități competente.			
5. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex- date.			

Detinatorul de actiuni:

Nota: Imputernicirea se va completa in 3 (trei) exemplare originale (1 exemplar pentru imputernicit, 1 ex. Pentru actionar si 1 ex. Pentru Constructii Feroviare Craiova SA).

La intrarea in sala imputernicitul va avea asupra sa un exemplar al imputernicirii si actul de identitate.