

PROIECT

Hotarare AGEA din data de 12/13.07.2021

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Constructii Feroviare Craiova SA, intrunita statutar in data de, in prezenta actionarilor detinatori a actiuni, reprezentand % din totalul actiunilor cu drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi.

HOTARASTE:

Art. 1. Cu un numar de "pentru" reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, respective..... % 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, se aproba/nu se aproba efectuarea 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.

Art. 2. Cu un numar de "pentru" reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, respective..... % 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, se aproba/nu se aproba modificarea și completarea Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

Art.6 din Capitolul II denumit *Obiectul de activitate la Activități secundare* se completeaza cu Cod CAEN grupa 649 - Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări si fonduri de pensii.clasa -6499 – *alte intermediari financiare n.c.a.*

Art. 3. Cu un numar de "pentru" reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, respective..... % 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, se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și orice alte documente conexe.

Art. 4. Cu un numar de "pentru" reprezentand % din capitalul social prezent si reprezentat, respective..... % 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, se aproba/nu se aproba împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie 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.

Art. 5. Cu un număr de "pentru" reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, respective..... % din capitalul social total și un număr de.....voturi "impotriva" reprezentând % din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv % din capitalul social total și un număr de voturi "abținere" reprezentând.....% din capitalul social prezent și reprezentat, respectiv % din capitalul social total, se aproba/nu se aproba data de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex- date.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Vasile Carmen Iulia