

## PROIECT

Hotarare AGOA din data de 12/13.07.2021

Adunarea Generala Ordinara 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 "Politica de remunerare" a Societatii CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A. în conformitate cu prevederile Art. 92<sup>1</sup> din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.

**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 data de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex date.

**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 Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, și alte autorități competente.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Vasile Carmen Iulia