



**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

Nr. 381/12.07.2021

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021-659414

**ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO**

Fax: 021-3079519

## **RAPORT CURENT**

**Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F.**

Data raportului: **12.07.2021**

Denumirea entitatii emitente: **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**

Sediul social: **Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj**

Telefon-fax: **0251-419161**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2292068**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J16/2209/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.989.064,10 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA:

**A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED,**

**Evenimente importante de raport: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.07.2021, la prima convocare.**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de inregistrare RO 2292068, intrunita statutar in data de 12.07.2021, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 2.725.325 actiuni, reprezentand 77,5001% din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 actiuni cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF si Actului Constitutiv, adopta urmatoarea:

## HOTARAREA NR.1

**Art. 1.** 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.

Voturi "pentru" 100 %, impotriva 0%, abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

**Art. 2.** 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.*

Voturi "pentru" 100 %, impotriva 0%, abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

**Art. 3.** 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, inclusive actul constitutive actualizat.

Voturi "pentru" 100 %, impotriva 0%, abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

**Art. 4** 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.

Voturi "pentru" 100 %, impotriva 0%, abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

**Art. 5.** Se aproba data de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex- date.

Voturi "pentru" 100 %, impotriva 0%, abtineri 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti si reprezentati.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Vasile Carmen Iulia



**REZULTATUL VOTĂRII PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A S.C.CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. din data de 12.07.2021**

Acțiuni cu drept de vot : 3.515.490 Capital social total 8.791.365  
 Voturi exprimate: 2.725.325 (77,5233% din numarul total de drepturi de vot)

Prezenta actionari detinatori actiuni drept de vot: 2.725.325 (77,5001% din capitalul social total)  
 (% este calculat din voturile exprimate)

Ordinea de zi:	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate	Fara optiune*
<b>Art.1.</b> 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.	2.725.325  (100%)	%	%	%	%
<b>Art. 2.</b> Se aproba modificarea și completării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<b>Art. 3.</b> 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, inclusiv actul constitutiv actualizat.	2.725.325  (100%)	%	%	%	%
<b>Art. 4.</b> 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.	2.725.325  (100%)	%	%	%	%
<b>Art. 5.</b> Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex- date.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi					