



**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. 380/12.07.2021

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 Ordinare a Actionarilor din data de 12.07.2021, la prima convocare.**

Adunarea Generala Ordinara 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. 2

**Art. 1.** 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 și operațiuni de piață.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi exprimate.

**Art. 2.** Se aproba data de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex date.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi exprimate.

**Art. 3.** 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.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi exprimate.

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

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi exprimate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Vasile Carmen Iulia



**REZULTATUL VOTĂRII PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA 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 “Politica de remunerare” a Societatii CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A. în conformitate cu prevederile Art. 92 1 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<b>Art. 2.</b> Se aproba data de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex date.	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 Ordinare a Acționarilor, și orice alte documente conexe.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<b>Art. 4.</b> Se aproba imputernicirea 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.	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					