



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. 577/14.09.2022

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor 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: **14.09.2022**

Denumirea entității 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 înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **RO 2292068**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J16/2209/1991**

Capital social subscris și vărsat: **2.989.064,10 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de Construcții Feroviare Craiova SA:

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

Evenimente importante de raport: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14.09.2022, la prima convocare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de 14.09.2022, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 2.725.325 acțiuni, reprezentând 77,5001% din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF și Actului Constitutiv, adoptă următoarea:

HOTĂRÂREA NR.1

Art. 1. Se aprobă 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 maximă de 2.500.000 lei, pe o perioadă de 12 luni de la data adoptării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Art.2. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și orice alte documente conexe.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Art.3. Se aprobă împuternicirea 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.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Art. 4. Se aprobă data de 04.10.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 03.10.2022 ca ex- date.

Voturi "pentru" 100 %, împotriva 0%, abțineri 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți și reprezentați.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Vasile Carmen Iulia

