



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.851/14.02.2023

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: **14.02.2023**

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 înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2292068**

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

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

Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise de Construcții Feroviare Craiova SA:

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

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.02.2023, la prima convocare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj, 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 14.02.2023, 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, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi adoptată următoarea:

HOTĂRÂRE NR.1

Art.1. Se aprobă prin vot secret alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 19.02.2023 – 18.02.2025, în următoarea componență:

Vasile Carmen-Iulia, Țalea Mihaela și Vlăduțoiaia Valentina, cu datele de identificare la societate.

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

Art.2. Se aprobă remunerațiile lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023, în sumă de 500 lei brut, pentru fiecare administrator.

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

Art.3 Se aprobă cuantumul pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori în limita unei sume asigurate reprezentând contravaloarea în lei a minimum 5000 euro, cu suportarea cheltuielilor de către societate.

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

Art.4. Se aprobă forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcții Feroviare Craiova S.A.

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

Art.5. Se aprobă mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Construcții Feroviare Craiova S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

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

Art.6. Se aprobă data de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.

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

Art.7. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

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

Art.8. 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 Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.

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

Director General,
Oprisan Camelia

5. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Construcții Feroviare Craiova S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
6. Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
7. Aprobarea împuternicirii 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%)	%	%	%	%
8. Aprobarea împuternicirii 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%)	%	%	%	%
* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "Împotrivă" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi					