

Consiliul de Administrație al societății **CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A**

cu sediul în Craiova, Aleea 1 Bariera Vâlci nr.28A, Județul Dolj Nr. Reg. Comerțului: J16/2209/1991
Cod Unic de Înregistrare: RO 2292068 Capital social: 996.354,70 lei, **întrunit în ședința din data de 28.02.2024**

Convoacă

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA)

în data de 04.04.2024

Adunările își vor desfășura lucrările la sediul societății situat în Craiova, Aleea 1 Bariera Vâlci nr.28 A, Județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **22.03.2024, considerată dată de referință.**

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE ORDINARE este ora 10:00.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora și ale Actului constitutiv al societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A.

Capitalul social al societății este format din 1.172.182 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,85 lei, dematerializate și indivizibile, din care **cu drept de vot 1.171.830**, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 în suma de 18.368,92 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.
5. Aprobarea remunerației lunare brute convenită membrilor Consiliului de Administrație în anul 2024 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 și a limitei asigurării de răspundere civilă profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.
6. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., pe o perioadă de 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.
7. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date.
8. 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.
9. 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.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii pot exercita drepturile prevăzute anterior, în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail, la adresa office@constructiiferoviare-craiova.ro.

Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății www.constructiiferoviare-craiova.ro, ulterior publicării convocării AGOA în M.O. al României, partea a IV a.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării AGOA în M.O. al României, partea a IV a. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis la sediul societății prin poștă sau servicii de curierat în plic închis cu mențiunea scrisă în clar ”*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Construcții Feroviare Craiova S.A. din data de 04/05.04.2024*” ,

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001R privind semnătură electronică – prin e-mail, la adresa office@constructiiferoviare-craiova.ro menționând la subiect: “*Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Construcții Feroviare Craiova S.A. din 04/05.04.2024*”.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat. Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății www.constructiiferoviare-craiova.ro .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Dacă acționarul este reprezentat de o alta persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale, generale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății până la data de 02.04.2024, ora 10⁰⁰, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în același termen, la adresa de e-mail: *office@constructiiferoviare-craiova.ro*, conform procedurii afișate pe website-ul societății *www.constructiiferoviare-craiova.ro*, în situația depășirii acestui termen acestea nefiind luate în considerare.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGOA, formularele de împuternicire specială, formularele de vot prin corespondență, precum și procedura de vot se găsesc pe website-ul societății *www.constructiiferoviare-craiova.ro*.

Proiectul de hotărâre a AGOA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi, inclusiv Situațiile financiare anuale și raportul anual al consiliului de administrație sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa *www.constructiiferoviare-craiova.ro* și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 08⁰⁰ - 12⁰⁰.

În situația în care la data de 04.04.2024 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de 05.04.2024, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi nu reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 08⁰⁰-12⁰⁰ de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O al României, partea a IV a.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Țalea Mihaela