



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.

PROIECT DE HOTĂRÂRI AGOA CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A. din data de 04/05.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, județul 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 04.04.2024, la prima/a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr....., în cotidianul național.....nr.....și în cotidianul..... nr....., pe website-ul societății la adresa www.constructiiferoviare-craiova.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București în prezența acționarilor detinători ai unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, respectiv% din 1.171.830 acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1

Se aprobă 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.

Voturi pentru....., din total voturi exprimate, voturi împotriva% din total voturi exprimate. Pentru acțiuni a fost a exprimată poziția de “abținere”.

H O T Ă R Ă R E A nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 în suma de 18.368,92 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori

Voturi pentru....., din total voturi exprimate, voturi împotriva% din total

HOTĂRÂREA nr. 9

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....., din total voturi exprimate, voturi împotriva% din total voturi exprimate. Pentru acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Țalea Mihaela

