



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.1432/04.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul in 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 în prezența acționarilor detinători ai unui număr de 908.441 acțiuni, reprezentând 77,50% din capitalul social total, respectiv 77,52% din total acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF și Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, 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 100%, voturi împotrivă 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

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 100%, voturi împotrivă 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 3

Se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

Se aprobă remuneratia lunara bruta convenita membrilor Consiliului de Administratie în anul 2024 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 și a limitei asigurării de raspundere civila profesionala a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor

de asigurare de catre societate.

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

H O T Ă R Ă R E A nr.6

Se aprobă numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Infratii nr.60, inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J40/17945/2020, cod unic de inregistrare 43497184, pe o perioada de 2 ani, respectiv 01.05.2025-30.04.2027, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 si împuternicirea Consiliului de Administratie pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 7

Se aprobă data de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 8

Se aprobă 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%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 9

Se aprobă 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%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Țalea Mihaela