



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: 0251-41.40.73, 0251-41.98.71; Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
http://constructii.feroviare.angelfire.com

Nr.956/11.04.2011

HOTARAREA NR.1

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DE LA S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 11.04.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A, intrunita in sedinta din data de 11.04.2011, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, prezidata de dl. Jemboiu George – Nicolae , in baza a 1.925.325 voturi pentru din 1.925.325 voturi exprimate, reprezentand 70,8740% din capitalul social

HOTARASTE

1. Se aproba Situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2010. (Bilantul cantabil, Notele explicative) in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011.
5. Se aproba imputernicirea dl Curca Stelian avand functia de avocat la S.C. Constructii Feroviare S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, de a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna noul act constitutiv redactat in forma actualizata, precum si inregistra la O.R.C. si publica la autoritatile competente hotararile AGOA.
6. Se aproba intocmirea, incepand cu 31.12.2010 a situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare
7. Se aproba data de 28.04.2011 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.

Jemboiu George - Nicolae

