



**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. ~~66~~ / 25.04.2012

## HOTARAREA NR.1

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. INTRUNITA IN DATA DE 25.04.2012

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii, nr.28A, jud. Dolj, inregistrata la O.R.C. sub nr. J16/2209/1991, avand C.U.I.: RO2292068, intrunita in sedinta in data de 25.04.2012, la sediul societatii, la prima convocare, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 70,8740% din capitalul social si cu unanimitate de voturi,

## HOTARASTE

1. Se aproba situatiile financiare ale exercitiului financiar al anului 2011 in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar.
2. Se aproba contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar al anului 2011.
3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Vigaru Ion, Tenea Aurel si Varzaru Marieta Daniela pentru activitatea desfasurata in perioada 12.04.-31.12.2011.  
Nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii Buzatu Florian Teodor si Badircea Constantin pentru activitatea desfasurata in perioada 01.01.-11.04.2011.
4. Se aproba mentinerea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie si a nivelului de asigurare raspundere profesionala la nivelul anului 2011.
5. Se aproba mentinerea auditorului financiar SC AUDITEX SRL pe o perioada de un an.
6. Se aproba intocmirea, situatiilor financiare anuale conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
7. Se aproba imputernicirea d-lui Curca Stelian, avand functia de avocat al SC Constructii Feroviare Craiova SA, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua si indeplini toate formalitatile cerute de lege pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate si executare a hotararilor adoptate.
8. Se aproba data de 16.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr.297/2004.

Presedinte de sedinta A.G.O.A.  
Ing. Vigaru Ion

