

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. CONSTRUCTII
FEROVIARE S.A. convocata pentru data de 07/08 Aprilie 2017

Subsemnatul (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau ale reprezentantului legal al actionarului persoana juridica), reprezentant legal al (se va completa numai pentru actionari persoane juridice) identificat ca actionar in Registrul Actionarilor cu CI/BI/pasaport/CUI avand domiciliul/sediul in detinator a actiuni reprezentand% din totalul de 3.516.546 actiuni emise de **S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.** care imi confera dreptul la voturi in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor reprezentand% din totalul de 3.516.546 drepturi de vot, avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor **S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A.** ce va avea loc in data de **07.04.2017, ora 11:00**, la sediul societatii sau in data de **08.04.2017**, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine la prima convocare precum si de documentatia pusa la dispozitie de societate, inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in registrul actionarilor la data de referinta **28.03.2017**, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extrordinare a Actiionarilor, dupa cum urmeaza:

AGEA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Aprobarea diminuarii capitalului social al SC Constructii Feroviare Craiova SA, de la 8.791.365 lei la 5.415.480,84 lei, cu pierderea inregistrata la 31.12.2016 si neacoperita din profitul anului 2016, in suma de 3.375.884,16 lei. prin reducerea valorii nominale a actiunii de la 2,50 lei la 1,54 lei si mentinerea numarului total de actiuni.			
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru a intocmi actul additional la actul constitutive si forma actualizata a actului constitutive, prin includerea noii valori a capitalului social si structurii actionariatului rezultate ca urmare a diminuarii acestuia, prin reducerea valorii nominale a actiunii.			
3. Aprobarea datei de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si a datei de 26.04.2017 ca "ex date", conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014			
4. Imputernicirea dlui Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de sustinere, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini oricare si toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale extraordinare a actionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca urmare a diminuarii capitalului social			

Data

.....
 (numele, prenumele actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, cu majuscule si semnatura actionarului persoana fizica sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si stampila)