



**S.C. CONSTRUCTIILE 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

## **CONVOCATOR AGOA si AGEA**

**Consiliul de Administratie al SC Constructii Feroviare Craiova SA**, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 7.04.2017, ora 10.00, respectiv ora 11.00**, la sediul societatii, sau pentru data de **8.04.2017**, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA si AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **28.03.2017, considerata data de referinta.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2016, pe baza Raportului Administratorilor si raportului Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2016.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2016.
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
5. Alegerea consiliului de administratie, ca urmare a expirarii mandatului, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu 28.04.2017.
6. Aprobarea nivelului remuneratiei administratorilor si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor, incepand cu data adunarii generale ordinare si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2017.
7. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
8. Numirea auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea Contractului de auditare.
9. Aprobarea datei de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare 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.
10. Imputernicirea domnului Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, 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 ordinare a actionarilor, de a semna actul constitutiv cu modificarile intervenite ca urmare a alegerii Consiliului de Administratie.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

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 aditional la actul

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru a intocmi actul aditional la actul constitutiv si forma actualizata a actului constitutiv, 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 ordinare 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 domnului Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a 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.

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 3.04.2017. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro)

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării si a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.

Propunerile de candidati la postul de administrator si pentru auditor financiar, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare se vor depune la sediul societatii pana cel tarziu la data de 24.03.2017 ora 12.00, in scris.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participarii la AGOA si/sau AGEA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, dupa completarea si semnarea imputernicirilor speciale sau a formularelor de vot

prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de termenul fixat pentru tinerea adunarii generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a Convocatorului AGOA si AGEA, formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro). Formularele de imputernicire speciala sau formularele de vot prin corespondenta completate cu numele candidatilor la functia de administrator si de auditor financiar, se vor putea obtine de la sediul societatii, incepand cu data de 27.03.2017, in zilele lucratoare, intre orele 10:00-14:00 sau de pe website-ul [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Proiectul de hotarare a AGOA si AGEA, precum si documentele si materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro) si la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

**Presedintele  
Consiliului de Administratie,  
Aurel Tenea**

