

## IMPUTERNICIRE SPECIALA

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul in \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, detinator a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni ale SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova, inregistrata la ORC sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de 3.516.546 actiuni ale SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ drepturi de vot in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, reprezentand \_\_\_\_\_ % din numarul total de actiuni care apartin SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA Craiova, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, avand codul numeric personal \_\_\_\_\_ si BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, care va avea loc in data de **07.04.2017, ora 11: 00**, in municipiul Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr.28A, jud. Dolj, sau in data de **08.04.2017, ora 11:00**, in locul indicat pentru prima convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucuresti la data de **28.03.2017**, 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 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 dlui Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de sustituire, 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:** \_\_\_\_\_

**Detinatorul de actiuni:** \_\_\_\_\_

**Notă:** Procura se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A. Craiova și 1 ex. pentru acționar). La intrarea în sala, mandatarul va avea asupra sa un exemplar al procurii și actul de identitate.