



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./ Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
www.constructiiferoviare-craiova.ro

PROIECT

HOTARARE AGOA din data de 07/08.04.2017

(convocator publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. ____/____.2017, și Ziarul Cuvantul Libertatii nr. ____/____ 2017, cu ordinea de zi:

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE Craiova S.A., întrunită statutar în data de _____, în prezența acționarilor deținători a _____, din care acțiuni cu drept de vot _____, reprezentând _____ din totalul acțiunilor cu drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba/nu se aproba Situatiile financiare ale anului 2016, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.2. Se aproba/ nu se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2016, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.3. Se aproba/ nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.4. Se aproba/ nu se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art. 5. Alege consiliul de administratie format din :

- 1.
- 2.
- 3.

cu un numar de _____ voturi **“pentru”**, reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total

Art.6. Se aproba/nu se aproba nivelul 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, la suma bruta de _____lei/luna, cu un numar de _____voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.7. Se aproba/nu se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2016, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu un numar de _____voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.8. Se numeste ca auditor financiar extern, _____, pentru o perioada de 2 ani si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru incheiere contractului de auditare, cu un numar de _____voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.9. Se aproba/ nu se aproba data de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, si ex date 26.04.2017, cu un numar de _____voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.10. Se aproba/ nu se aproba imputernicirea dlui Tenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, 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, cu un numar de _____voturi

“**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi “**abtinere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Presedinte de sedinta A.G.O.A
Aurel TENEA



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./ Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
www.constructiiferoviare-craiova.ro

PROIECT

HOTARARE AGEA din data de 07/08.04.2017

(convocator publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. ____ / ____ .2017, și Ziarul Cuvantul Libertatii nr. ____ / ____ 2017, cu ordinea de zi:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC CONSTRUCTII FERROVIARE Craiova S.A., întrunită statutar în data de _____, în prezența acționarilor deținători a _____, din care acțiuni cu drept de vot _____, reprezentând _____ din totalul acțiunilor cu drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba/nu se aproba, diminuarea 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, cu un numar de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi “**abtinere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.2. Se aproba/ nu se aproba, 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, cu un numar de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi “**abtinere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.3. Se aproba/ nu se aproba data de 27.04.2017 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, si ex date 26.04.2017, cu un numar de _____ voturi “**pentru**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____ voturi “**impotriva**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi “**abtinere**” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Art.4. Se aproba/ nu se aproba imputernicirea dlui 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, cu un numar de _____ voturi **“pentru”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total, si un numar de _____voturi **“impotriva”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total si un numar de voturi **“abtinere”** reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social total.

Presedinte de sedinta A.G.E.A
Aurel Tenea