



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

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI - AGEA din data de 22/23.09.2017

CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA are capitalul social subscris si varsat in valoare de 5.415.480,84 lei, actiunile emise fiind in numar de 3.516.546 actiuni, in valoare nominala de 1,54 lei. Actiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o actiune. Actiunile emise de CONSTRUCTII FERROVIARE Craiova SA au fost admise la tranzactionare și sunt listate pe ATS administrat de BVB – Piata AeRO. Evidența actiunilor și actiionarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București. Actionarii care figureaza in Registrul actionarilor la **data de 11.09.2017, considerata data de referinta**, vor putea participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 22/23.09.2017.

a) Reprezentarea actionarilor prin imputernicire speciala

Fiecare actionar inregistrat la data de referinta, poate participa si vota la adunarea generala extraordinara a actionarilor direct sau prin reprezentant, in conditiile legii, cu imputernicire speciala. Reprezentarea actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii societatii. Formularele de imputernicire speciala se pot obtine incepand cu data 22.08.2017 de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe site-ul societatii <http://constructiiferoviare-craiova.ro>

b) Reprezentarea actionarilor prin imputernicire generala

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala extraordinara a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decât actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vor din partea actionarului emitent. In aceasta situatie prevederile art.125 alin(5) din Legea nr 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare nu sunt aplicabile.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie ,cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar definit conform art 2 alin.(1) pct.14, sau unui avocat. Imputernicirile ,inainte de prima lor utilizare ,se depun la societate cu 48 ore inainte de adunarea generala extraordinara, in copie cuprinzind mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale. Procurile speciale se pot obtine de la

sediul societatii incepind cu data de 22.08.2017 si se pot depune la sediul societatii pana la data de 20.09.2017 ora 10:00 Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de indentitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea in original data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al persoanei imputernicite.

c) *Votul prin corespondenta*

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului "Buletin de vot prin corespondenta" In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.09.2017** pana cel mai tarziu in 20.09.2017 ora 10:00.

Buletinele de vot pentru AGEA, se pot obtine de la sediul societatii, sau se pot descarca de pe website-ul societatii <http://constructiiferoviare-craiova.ro>, incepind cu data de 22.08.2017. si se vor transmite la societate, prin curier, in plic inchis, pana la data de 20.09.2017 ora 10:00 Buletinul de vot prin corespondenta va fi luat in considerare daca este inregistrat in original la societate pana la data de 20.09.2017 ora 10:00.

Exprimarea votului in situatiile a) si c)

In cazul completarii procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondenta, votul se exprima prin marcarea cu "X" in patratul corespunzator optiunii actionarului : "**pentru**", "**impotriva**" sau "**abtinere**".

Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu "X" nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

d) *Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale*

Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social au dreptul:

- de a introduce, prin cerere scrisa, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala;
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

e) *Adresarea de intrebari*

Actionarii societatii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data 11.09.2017, urmand a li se raspunde prin postarea raspunsului pe site-ul societatii <http://constructiiferoviare-craiova.ro>, sau in cadrul AGEA.

Presedintele Consiliului de Administratie

Aurel TENEA

