



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 22/23.09.2017

(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, reducerea capitalului social al Societatii Constructii Feroviare Craiova SA, de la 5.415.480,84 lei la 2.989.064,10 lei, prin diminuarea valorii nominale a actiunii de la 1,54 lei la 0,85 lei si mentinerea numarului total de actiuni, prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportionala cu reducerea capitalului social si calculata egal pentru fiecare actiune, 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 pentru stabilirea, in conformitate cu prevederile legale, a modalitatilor de restituire catre actionari a sumelor rezultate din diminuarea capitalului social si eventual modificarea datei platii in situatia aparitiei unor evenimente care fac imposibila respectarea datei platii, 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 31.01.2018 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de 30.01.2018 ca “ex date” si a datei platii de 16.02.2018 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 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 , 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**

