

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE**  
**S.A. convocata pentru data de 20/21 Februarie 2019**

Subsemnatul ..... (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau ale reprezentatantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al ..... (se va completa numai pentru acționari persoane juridice) identificat ca acționar în Registrul Acționarilor cu CI/BI/pasaport/CUI ..... având domiciliul/sediul în ..... detinator a ..... actiuni reprezentand .....% din totalul de 3.516.546 actiuni emise de **S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A.** care îmi confera dreptul la ..... voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor reprezentand .....% din totalul de 3.515.490 drepturi de vot, având cunostinta de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **S.C. CONSTRUCȚII FERROVIARE S.A.** ce va avea loc în data de **20.02.2019, ora 10:00**, la sediul societății sau în data de **21.02.2019**, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține la prima convocare precum și de documentația pusă la dispoziție de societate, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente detinerilor de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor la data de referință **12.02.2019**, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a acestei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, după cum urmează:

<b>AGOA</b>	<b>PENTRU</b>	<b>ABȚINERE</b>	<b>IMPOTRIVA</b>
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2018			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2018.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019			
5. Alegerea consiliului de administrație, pentru un mandat de 2 ani 1. 2. 3.			
6. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2019 și până la data tinerii AGOA de închidere a exercitiului financiar 2019 și a nivelului politei de asigurare profesională a administratorilor.			
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL București cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea Contractului de Audit ce se va încheia cu acesta			
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.			
9. Aprobarea datei de <b>12.03.2019, ca dată de înregistrare</b> , respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform			

dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de <b>11.03.2019 ca “ex date”</b>			
10. Imputernicirea dlui Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor,			

**Data .....**

.....  
*( numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule )*

.....  
*( semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și stampila )*