

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa _____ cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni ale Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE Craiova SA, înregistrată la ORC sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, reprezentând _____% din numărul total de 3.516.546 acțiuni ale Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE Craiova SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni cu drept de vot de 3.515.490, care aparțin Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE Craiova SA, numesc prin prezenta pe _____, având codul numeric personal _____ și BI/CI seria _____ nr. _____ eliberat de _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **20.02.2019, ora 10:00**, în municipiul Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii nr.28A, jud. Dolj, sau în data de **21.02.2019, ora 10:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de **12.02.2019**, după cum urmează:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019			
5. Alegerea consiliului de administrație, pentru un mandat de 2 ani 1. 2. 3.			
6. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor			
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL Bucuresti cu 2 ani pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2019 si 2020 si mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea Contractului de Audit ce se va incheia 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 12.03.2019, ca dată de înregistrare , 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 11.03.2019 ca “ex date”			
10. Împuternicirea domnului 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: _____

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.