



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.constructiiiferoviare-craiova.ro

Nr. 80/19.02.2021

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021-659414

ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

Fax: 021-3079519

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017, privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: **19.02.2021**

Denumirea entitatii emitente: **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**

Sediul social: **Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj**

Telefon-fax: **0251-419161**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2292068**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J16/2209/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.989.064,10 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA - **A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED**

Evenimente importante de raport: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19.02.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de inregistrare RO 2292068, intrunita statutar in data de 19.02.2021, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 2.725.325 actiuni, reprezentand 77,5001% din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 actiuni cu drept de vot, in baza Legii nr.

31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF si Actului Constitutiv, adopta urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1:

Cu un numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat:

- Art. 1.** Se aproba Situatiile financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.
- Art. 2.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
- Art. 3.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, cu urmatorii indicatori:
- Venituri totale = 389.778 lei
 - Cheltuieli totale = 381.548 lei
 - Rezultat brut = 8.230 lei
- Art. 4.** Se aproba prin vot secret revocarea din functie a administratorilor.
- Art. 5.** Se aproba prin vot secret alegerea Consiliului de administratie pentru 2 ani in urmatoarea componenta: Vladutoaia Valentina, Talea Mihaela, Vasile Carmen Iulia.
- Art. 6.** Se aproba ca remuneratia lunara bruta cuvenita administratorilor pentru anul 2021 si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor sa ramana la aceleasi niveluri cu cele avute in anul 2020. Costurile cu polita de asigurare vor fi suportate de societate.
- Art. 7.** Se aproba forma contractului de administrare ce se va incheia cu administratorii alesi.
- Art. 8.** Se aproba mandatarea dlui Baceanu Mugurel Constantin, reprezentant al SIF Oltenia SA in AGOA de a semna in numele si pe seama Societatii Constructii Feroviare Craiova SA contractele de administrare cu administratorii alesi.
- Art. 9.** Se aproba prin vot secret numirea JPA Audit&Consultanta Bucuresti ca Auditor Financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia,
- Art. 10.** Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare,.
- Art. 11.** Se aproba data de **11.03.2021 ca data de inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de **10.03.2021 ca "ex date"**,.
- Art. 12.** Se aproba imputernicirea domnului Camen Sorin, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini 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,.

Presedinte de sedinta AGOA,

Ion Vigaru



REZULTATUL VOTĂRII PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A S.C.CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A. din data de 19.02.2021

Acțiuni cu drept de vot : 3.515.490 Capital social total 8.791.365

Voturi exprimate: 2.725.325 (77,5233% din numarul total de drepturi de vot)

Prezentia actionari detinatori actiuni drept de vot: 2.725.325 (77,5001% din capitalul social total)
(% este calculat din voturile exprimate)

Ordinea de zi:	Pentru	Impotriva	Abtineri	Anulate	Fara optiune*
Art. 1. Se aproba Situatiile financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
Art. 3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021, cu urmatorii indicatori: - Venituri totale = 389.778 lei - Cheltuieli totale = 381.548 lei - Rezultat brut = 8.230 lei	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
Art. 4. Se aproba prin vot secret revocarea din functie a administratorilor.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
Art. 5. Se aproba prin vot secret alegerea Consiliului de administratie pentru 2 ani in urmatoarea componenta: Vladutoaia Valentina, Talea Mihaela, Vasile Carmen Iulia.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
Art.6. Se aproba ca remuneratia lunara bruta cuvenita administratorilor pentru anul 2021 si nivelul politei de asigurare profesionala a administratorilor sa ramana la aceleasi niveluri cu cele avute in anul 2020. Costurile cu polita de asigurare vor fi suportate de societate.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
Art. 7. Se aproba forma contractului de administrare ce se va incheia cu administratorii alesi.	2.725.325 (100%)	%	%	%	%

<p>Art. 8. Se aproba mandatarea dlui Baceanu Mugurel Constantin, reprezentant al SIF Oltenia SA in AGOA de a semnna in numele si pe seama Societatii Constructii Feroviare Craiova SA contractele de administrare cu administratorii alesi.</p>	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<p>Art. 9. Se aproba prin vot secret numirea JPA Audit&Consultanta Bucuresti ca Auditor Financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia.</p>	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<p>Art. 10. Se aproba intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.,</p>	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<p>Art.11. Se aproba data de 11.03.2021 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv data de 10.03.2021 ca "ex date".</p>	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<p>Art. 12. Se aproba imputernicirea domnului Camen Sorin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semnna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comerțului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.</p>	2.725.325 (100%)	%	%	%	%
<p>* fără opțiune – nu s-au exprimat opțiunile de vot "Pentru", "împotriva" sau "Abținere" pentru punctul respectiv de pe ordinea de zi</p>					