

ACT CONSTITUTIV
AL CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A.
Actualizat la data de 12.07.2021 potrivit Hotararii AGEA nr.1/12.07.2021

CAPITOLUL I.
DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ȘI DURATA

Art.1. Denumirea societatii

Denumirea societatii comerciale este:

“CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA” S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societatii va fi precedată sau urmată de cuvintele *“societate pe acțiuni”*, sau inițialele „SA.», sediul societății, numărul de ordine în Registrul Comerțului și Codul Unic de înregistrare de la Camera de Comerț și Industrie Dolj.

Art.2. Forma juridică a societății

SC Construcții Feroviare Craiova S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială pe acțiuni.

Societatea Comercială Construcții Feroviare Craiova S.A. este societate deschisă, și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Sediul societății

Sediul SC Construcții Feroviare Craiova S.A. este în România, județul Dolj, municipiul Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, nr 28A și poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale, reprezentanțe, agenții situate și în alte localități din țară și străinătate, în baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

Societatea are următoarele puncte de lucru:

1. **Sectie de preparat betoane si prefabricate si Laborator** situate in Craiova, str. Rozelor, nr 77 – jud. Dolj, cu activități clasificate grupa CAEN 162, 236,251 și 712;
2. **Atelier Mecanizare, Reparații Auto si Utilaje** situate in Craiova, str. Depoului, nr. 3-12 – jud. Dolj, cu activități clasificate grupa CAEN 293, 452, 494 și 522;

Art.4. Durata societății

Durata Societății Comerciale CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A. este nelimitată.

CAPITOLUL II.
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Scopul

Scopul societății este efectuarea, cu respectarea legislației în vigoare, a actelor de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul act constitutiv, în condiții de eficiență.

Art.6. Obiectul de activitate

Domeniul de activitate principal este lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate, ce corespunde nomenclatorului CAEN **grupa 421**.

Activitatea principala este lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor, cod **CAEN clasa 4211**.

Activități secundare:

| Grupa | Clasa | Clasificare CAEN Rev.2 |
|-------|-------|---|
| 081 | | Extracția pietrei, nisipului și argilei |
| | 0812 | Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului |
| 162 | | Fabricarea produselor din lemn, pluta, paie și din alte materiale vegetale |
| | 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplarie pentru construcții |
| 236 | | Fabricarea articolelor din beton, ciment și ipsos |
| | 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții |
| | 2363 | Fabricarea betonului |
| | 2364 | Fabricarea mortarului |
| | 2365 | Aplicarea produselor din azbociment |
| 251 | | Fabricarea de construcții metalice |
| | 2511 | Aplicarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice |
| | 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal |
| 293 | | Producția de piese și accesorii pentru autohevice și pentru motoare de autovehicule |
| | 2932 | Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule |
| 412 | | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| | 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale |
| 421 | | Lucrări de construcții a drumurilor și a căilor ferate |
| | 4211 | Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor |
| | 4212 | Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane |
| | 4213 | Construcția de poduri și tuneluri |
| 422 | | Lucrări de construcții a proiectelor utilitare |
| | 4221 | Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru fluide |
| | 4222 | Lucrări de construcție a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații |
| 429 | | Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti |
| | 4291 | Construcții hidrotehnice |
| | 4299 | Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. |
| 431 | | Lucrări de demolare și de pregătire a terenului |
| | 4311 | Lucrări de demolarea construcțiilor |
| | 4312 | Lucrări de pregătire a terenului |
| | 4313 | Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții |
| 432 | | Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții |
| | 4321 | Lucrări de instalații electrice |
| | 4322 | Lucrări de instalații sanitare de încălzire și de aer condiționat |
| | 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții |
| 433 | | Lucrări de finisare |

| | | |
|------------|------|--|
| | 4331 | Lucrări de ipsoserie |
| | 4332 | Lucrări de tâmplărie și dulgherie |
| | 4333 | Lucrări de pardosire și placare a pereților |
| | 4334 | Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri |
| | 4339 | Alte lucrări de finisare |
| 439 | | Alte lucrări speciale de construcții |
| | 4391 | Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții |
| | 4399 | Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. |
| 452 | | Intretinerea și repararea autovehiculelor |
| | 4520 | Intretinerea și repararea autovehiculelor |
| 453 | | Comert cu piese și accesorii pentru autovehicule |
| | 4531 | Comert cu ridicata cu piese și accesorii pentru autovehicule |
| | 4532 | Comert cu amanuntul cu piese și accesorii pentru autovehicule |
| 469 | | Comert cu ridicata nespecializat |
| | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 494 | | Transporturi rutiere de marfuri și servicii de mutare |
| | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 521 | | Depozitari |
| | 5210 | Depozitari |
| 522 | | Activități anexe pentru transporturi |
| | 5221 | Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre |
| | 5224 | Manipulari |
| 551 | | Hoteluri și alte facilități de cazare similare |
| | 5510 | Hoteluri și alte facilități de cazare similare |
| 552 | | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată |
| | 5520 | Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată |
| 559 | | Alte servicii de cazare |
| | 5590 | Alte servicii de cazare |
| 649 | | Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii |
| | 6499 | Alte intermediari financiare n.c.a. |
| 682 | | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| | 6820 | Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate |
| 712 | | Activități de testări și analize tehnice |
| | 7120 | Activități de testări și analize tehnice |
| 771 | | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule |
| | 7711 | Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare |
| | 7712 | Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele |
| 773 | | Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile |
| | 7732 | Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții |
| 869 | | Alte activități referitoare la sănătatea umană |
| | 8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană |

CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE

Art.7. Capitalul social

Capitalul social al Societății Comerciale Construcții Feroviare Craiova S.A., subscris și varsat este de 2.989.064,10 lei, divizat în 3.516.546 acțiuni cu valoarea nominală de 0,85 lei fiecare, care este detinut de:

- **SIF Oltenia S.A.:** 2.316.526,25 lei, capital social subscris și varsat, divizat în 2.725.325 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,85 lei, reprezentând 77,500 % din capitalul social total;

- **Persoane fizice :** 670.293,85 lei, capital social subscris și varsat, divizat în 788.581 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,85 lei, reprezentând 22,4240 % din capitalul social total;

- **Persoane Juridice :** 2.244 lei, capital social subscris și varsat, divizat în 2.640 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,85 lei, reprezentând 0,0751 % din capitalul social total.

Art.8. Acțiunile

Acțiunile Societății Comerciale Construcții Feroviare Craiova S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont.

Evidența și deținerea acțiunilor de către acționari se ține de către o societate de registru autorizată de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Deținerea de acțiuni de către acționarii societății este conform înregistrărilor din registrul acționarilor, furnizat de către societatea de registru cu care SC Construcții Feroviare Craiova SA are încheiat contract.

Acțiunile au valoarea nominală de 1,54 lei, sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune și acordă posesorilor drepturi egale.

Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în Adunările Generale ale Acționarilor.

Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu legislația privind valorile mobiliare și bursele de valori

Art.9. Majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi majorat în conformitate cu hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru mărirea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României.

Art.10. Reducerea capitalului social

Capitalul social poate fi redus pe baza hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu îndeplinirea procedurilor legale.

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor pentru reducerea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL IV. ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.11. Adunarea Generală a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de deliberare și decizie al societății care decide cu privire la organizarea, funcționarea și strategia economică a acesteia.

Adunările Generale ale Acționarilor sunt ordinare și extraordinare.

Art.12. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se întrunește cel puțin o dată pe an, cel mult în 4 luni de la închiderea exercitiului financiar.

Art.13. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare conform art 113 din Legea nr. 31/1990-R cu modificările și completările ulterioare.

Art.14. Convocarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de administratori în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv și cu legislația în vigoare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită la prima convocare, dacă sunt prezenți acționarii care reprezintă cel puțin o patrimoniu din capitalul social, iar hotărârile sunt valide dacă au fost luate de către acționarii care dețin majoritatea absolută a capitalului social reprezentat în adunare.

Dacă la prima convocare nu este legal constituită, atunci, la a doua convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor poate delibera asupra ordinii de zi, oricare ar fi partea de capital social reprezentat, iar hotărârile sale sunt valide cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este legal constituită dacă la prima convocare sunt prezenți acționarii care reprezintă cel puțin o patrimoniu din numărul total de acțiuni cu drept de vot. La convocările ulterioare prezenta acționarilor trebuie să fie 20% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Hotărârile sale sunt valide dacă se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

Art.15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Administratorul Unic/președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de președinte.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

Acționarii care sunt în imposibilitatea de a-și exercita direct dreptul de vot pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor ce posedă.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea Administratorului Unic/membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și de control ale societății.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

CAPITOLUL V. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art.16. Organizare

Societatea Comerciala Constructii Feroviare Craiova SA este administrata de un administrator unic sau de un consiliu de administratie format din 3-5 membri.

Administratorii sunt alesi pentru o perioada de 2-4 ani.

Administratorii sunt nominalizati in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul act constitutiv.

Art.17. Atribuțiile Administratorului Unic/Consiliului de Administrație

Pe perioada exercitării mandatului, Administratorul Unic/Consiliul de Administrație are puteri nelimitate, cu respectarea legislației în vigoare, în ceea ce privește administrarea societății, în vederea realizării obiectului de activitate declarat în prezentul act constitutiv cu scopul obținerii de profit. Fac excepție problemele pe care legea sau actul constitutiv le prevăd expres în competența Adunării Generale a Acționarilor.

Administratorul Unic/Consiliul de Administrație va avea în principal următoarele atribuții:

- numirea și revocarea din funcție a Directorului General și stabilirea remunerației acestuia precum și a cuantumului politei de asigurare pentru răspundere profesională.
- întocmirea Organigramei;
- analiza și avizarea Statului de funcțiuni, Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Regulamentului de Ordine Interioară, întocmite de conducerea executivă;
- întocmirea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programului de activitate pentru fiecare exercițiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare AGA;
- analiza lunară a eficienței economice a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin BVC;
- stabilirea programelor de recuperare a creanțelor;
- stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;
- stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;
- stabilirea strategiei de rețehnologizare, modernizare și realizare a investițiilor aprobate de acționari;
- stabilirea în condițiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe;
- analiza periodică a executării contractelor în care societatea este parte, în baza informărilor prezentate de conducerea executivă și adoptarea de măsuri pentru respectarea clauzelor contractuale;
- analiza periodică a litigiilor în care este angrenată societatea, în baza informărilor conducerii executive și a compartimentului juridic și adoptarea de măsuri pentru apărarea intereselor societății;
- întocmirea la încheierea exercițiului financiar a Bilanțului Contabil, a Contului de Profit și Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;
- efectuarea oricărui acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății.

CAPITOLUL VI DIRECTORUL GENERAL

Art.18. Directorul General-atribuții

În exercitarea funcției sale Directorul General are în principal următoarele atribuții:

- * duce la îndeplinire hotărârile Administratorului Unic/Consiliului de Administrație și

informează cu privire la aceasta;

- * organizează și conduce activitatea societății îndeplinind actele de gestiune curentă necesare îndeplinirii obiectului de activitate declarat al societății, în scopul obținerii de profit și realizării indicatorilor economico-financiari la nivelul asumat prin BVC.
- * stabilește atribuțiile, competențele, subordonările ierarhice și funcționale ale directorilor executivi;
- * selectează, angajază, promovează și concediază personalul angajat al societății cu respectarea legislației muncii, în limitele Organigramei aprobate de AGA;
- * întocmește statul de funcțiuni, ROI pe care le supune spre aprobare CA;
- * negociază cu reprezentanții salariaților Contractul colectiv de munca în limitele stabilite de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație;
- * negociază cu personalul angajat Contractele individuale de munca;
- * întocmește fișa postului pentru fiecare angajat;
- * raportează lunar Administratorului Unic/Consiliului de Administrație cu privire la principalii indicatori economico-financiari raportați la prevederile asumate prin BVC;
- * încheie acte care angajază societatea în limitele acordate de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație;
- * exercită drepturile de acționar în societățile comerciale în care SC CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA SA deține participații;
- * informează periodic CA cu privire la stadiul executării contractelor încheiate de societate;
- * informează periodic CA cu privire la litigiile în care societatea este parte;
- * contribuie la întocmirea proiectului de BVC și a Programului de activitate alături de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație;
- * propune Administratorului Unic/Consiliului de Administrație programe de re tehnologizare, modernizare, restructurare;
- * la sfârșitul exercițiului financiar întocmește Raportul de execuție al BVC, contribuie la întocmirea Bilanțului Contabil, a Contului de profit și pierdere, a Raportului de Gestiune și a propunerilor de repartizare a profitului. Raspunde în solidar cu ceilalți membri ai conducerii executive și administratorii de exactitatea datelor prezentate în documentele menționate.
- * Inițiază și pune în aplicare personal, sau după caz cu aprobarea CA, orice program având ca scop optimizarea activității societății;
- * Coordonează direct activitatea de marketing a societății pentru a identifica orice oportunități pentru dezvoltarea cifrei de afaceri a societății;
- * Îndeplinește orice ale sarcini pentru care este împuternicit de Administratorul Unic/Consiliul de Administrație.

CAPITOLUL VII.

CONTROLUL GESTIUNII SOCIETĂȚII

Art.19. Controlul gestiunii societății

Situațiile financiare ale societății comerciale sunt auditate de către auditor financiar numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarî România.

Auditorul financiar și auditorul intern sunt nominalizați în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art.20. Exercițiul economico - financiar

Exercițiul economico - financiar al Societății Comerciale Construcții Feroviare Craiova S.A. începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an.

Art.21. Evidența contabilă și bilanțul contabil

SC Constructii Feroviare Craiova S.A. va tine evidenta contabila in lei si va intocmi anual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

Art.22. Calculul și repartizarea profitului

Profitul societății se stabilește prin bilanțul contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii în vigoare.

Repartizarea profitului după plata impozitului pe profit se supune de către Consiliul de Administrație spre dezbateri Adunării Generale a Acționarilor cu respectarea legislației în vigoare.

Societatea comercială își constituie fond de rezervă și alte fonduri în condițiile legii.

În cazul înregistrării de pierderi Adunarea Generală a Acționarilor va analiza cauzele și va hotărî în consecință.

Art.23. Modificarea formei juridice, dizolvarea și lichidarea societății

AGA poate hotărî schimbarea formei juridice a societății, cu respectarea condițiilor prevazute de lege pentru funcționarea noii forme de societate, fapt care nu atrage crearea unei persoane juridice noi.

Societatea se dizolvă în situațiile prevăzute de art. 228 din Legea nr. 31/1990-R, cu modificările și completările ulterioare.

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată conform procedurii prevăzută de lege.

Dizolvarea SC Construcții Feroviare Craiova S.A. va fi înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României.

Art.24. Dispoziții finale

Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale

În cazurile în care prevederi ale prezentului act constitutiv vor contraveni unor viitoare prevederi legale, acestea vor avea prioritate.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Vasile Carmen Iulia

