

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul/Subscrisa ----- cu sediul/domiciliul în.....str.....nr., deținător/oare a unui număr de..... acțiuni emise de Societatea Constructii Feroviare Craiova SA, înregistrată la ONRC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, reprezentând % din numărul total de 3.516.546 acțiuni emise de societate, care îmi conferă un număr de drepturi de vot în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, reprezentând % din numărul total de acțiuni cu drept de vot de 3.515.490, numesc prin prezenta pe , având CNP si BI/CI seria nr. , ca reprezentant al meu la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, care va avea loc în data de 14/15.02.2023 ora 10.00 în municipiul Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28, județul Dolj, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la Depozitarul Central SA București, la data de 03.02.2023, după cum urmează:

AGOA	PENTRU	ABTINERE	IMPOTRIVA
<p>1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 19.02.2023 – 18.02.2025, mandatul începe la data de 19.02.2023, ca urmare a expirării a mandatelor administratorilor Vasile Carmen-Iulia, Țalea Mihaela și Vlăduțoiaia Valentina după data de 18.02.2023.</p> <p>Candidați propuși:</p> <p>Vasile Carmen-Iulia cu datele de identificare disponibile la societate</p> <p>Țalea Mihaela cu datele de identificare disponibile la societate</p> <p>Vlăduțoiaia Valentina cu datele de identificare disponibile la societate.</p>			
<p>2. Aprobarea remunerațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.</p>			
<p>3. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori.</p>			

4.Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcții Feroviare Craiova S.A.			
5.Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Construcții Feroviare Craiova S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.			
6.Aprobarea datei de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.			
7.Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.			
8.Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.			

Deținătorul de acțiuni:

Nota: Împuternicirea se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 exemplar pentru împuternicit, 1 ex. Pentru acționar și 1 ex. Pentru Construcții Feroviare Craiova SA). La intrarea în sală împuternicitul va avea asupra sa un exemplar al împuternicirii și actul de identitate.