



**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.constructiiferoviare-craiova.ro

## PROIECT

### Hotărâre AGOA din data de 14/15.02.2023

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de inregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de ....., în prezența acționarilor detinători ai unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social total, respectiv .....% din ..... actiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF si Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi:

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1.** Se aproba/nu se aproba prin vot secret alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 19.02.2023 – 18.02.2025, în următoarea componență.....

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.2.** Se aproba/nu se aproba remunerațiile lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2023 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023.

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.3** Se aproba/nu se aproba cuantumul pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administrator .

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.4.** Se aproba/nu se aproba forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcției Feroviare Craiova S.A.

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.5.** Se aproba/nu se aproba 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.

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.6.** Se aproba/nu se aproba data de 07.03.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.03.2023, ca ex-date.

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.7.** Se aproba/nu se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

**Art.8.** Se aproba/nu se aproba împuternicirea 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.

Voturi pentru ..... %, voturi împotriva ..... % și abțineri ..... % din total voturi exprimate.

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Vasile Carmen Iulia