

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA SA convocată pentru data de 04/05.04.2024

Subsemnatul ----- (numele, prenumele acționarului persoana fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al.....(se va completa numai pentru acționari persoane juridice}, identificat ca acționar în Registrul Acționarilor cu CI/BI/pasaport/CUI, având domiciliul/sediul în....., str. nr....., deținător/oare a unui număr de..... acțiuni, reprezentând% din totalul de 1.172.182 acțiuni emise de **Construcții Feroviare Craiova SA**, care îmi conferea dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul de 1.171.830 drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Construcții Feroviare Craiova SA, ce va avea loc în data de **04.04.2024, orele 10:00**, la sediul societății sau în data de 05.04.2024, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține la prima convocare, precum și de documentația pusă la dispoziție de societate, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de **22.03.2024**, considerată dată de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, după cum urmează:

<i>AGOA</i>	<i>PENTRU</i>	<i>ABȚINERE</i>	<i>ÎMPOTRIVĂ</i>
1.Prezentarea si aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern.			
2.Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2023 în suma de 18.368,92 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.			
3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023.			
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.			
5.Aprobarea remunerației lunare brute cuvenită membrilor Consiliului de Administratie în anul 2024 și până la data			

AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 și a limitei asigurării de răspundere civilă profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de către societate.			
6. Numirea auditorului financiar COMBINED IDEAS S.R.L., pe o perioadă de 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2025 și 2026 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.			
7. Aprobarea datei de 30.04.2024 ca dată de înregistrare și a datei de 29.04.2024 ca ex date.			
8. 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.			
9. 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.			

Data: _____

Deținătorul de acțiuni:

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

.....

(semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și ștampila,)