

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

Subsemnatul/Subscrisa _____ cu sediul în _____, str. _____ nr. _____, deținător a unui număr de _____ acțiuni ale Constructii Feroviare Craiova SA, înregistrată la ORC sub nr. J16/2209/1991, CUI RO : 2292068, reprezentând _____% din numarul total 1.172.182 acțiuni ale Constructii Feroviare Craiova SA care îmi conferă un număr de _____ drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, reprezentând _____% din numarul total de 1.171.830 drepturi de vot care aparțin Constructii Feroviare Craiova SA, numesc prin prezenta pe _____, având codul numeric personal _____ și BI/CI seria ___ nr. _____ eliberat de _____, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care va avea loc în data de **04.04.2024, ora 10:00**, în municipiul Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii, Nr. 28, jud. Dolj, sau în data de **05.04.2024, ora 10:00**, în locul indicat pentru prima convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de **22.03.2024**, după cum urmează:

AGOA	PENTRU	ABȚINERE	ÎMPOTRIVĂ
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 si 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:

Notă: Împuternicirea se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru Constructii Feroviare Craiova SA și 1 ex. pentru acționar). La intrarea în sală, mandatarul va avea asupra sa un exemplar al împuternicirii și actul de identitate.