



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

Nr.64/13.02.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de 13.02.2025 în prezența acționarilor detinători ai unui număr de 908.441 acțiuni, reprezentând 77,50% din capitalul social total, respectiv 77,52% din total acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF și Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA nr. 1

Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 19.02.2025 – 18.02.2027, urmare a expirării la data de 19.02.2025 a mandatelor administratorilor actuali Țalea Mihaela, Negoită Costin Teodora și Popica Daniela, astfel:

-Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

-Popica Daniela, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

-Negoită Costin Teodora, cu datele de identificare disponibile la societate.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2025-14.02.2025.

Voturi pentru 0%, voturi împotriva 0% și abțineri 100% din total voturi exprimate.

HOTĂRÂREA nr. 3

Se aprobă remunerația lunară brută cuvenită membrilor Consiliului de Administrație în anul

2025 și până la data AGOA de aprobare a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 4

Se aprobă cuantumul pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori, cu decontarea primei de către societate.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

Se aprobă forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcții Feroviare Craiova S.A.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr.6

Se aprobă mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments 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 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 7

Se aprobă data de 06.03.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 05.03.2025, ca ex-date.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 8

Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 9

Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, 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 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

Președinte al Consiliului de Administrație,

Țalea Mihaela

