



S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.



Aleea I Bariera Vâlcii, 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.

**PROIECT DE HOTĂRÂRI AGOA CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A.
din data de 02/03.04.2025**

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 02.04.2025, la prima/a doua convocare, conform convocării publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr....., în cotidianul național.....nr.....și în cotidianul..... nr....., pe website-ul societății la adresa www.constructiiferoviare-craiova.ro și în pagina societății de pe website-ul Bursei de Valori București în prezența acționarilor detinători ai unui număr de acțiuni, reprezentând% din capitalul social total, respectiv% din 1.171.830 acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificările și completările ulterioare, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, 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 prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2024, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern

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

HOTĂRÂREA nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2024 în suma de 1.696.509,15 lei pentru acoperirea pierderii din anii anteriori.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2024.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 4

Se aprobă Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 5

Se aprobă data de 25.04.2025 ca dată de înregistrare și a datei de 24.04.2025 ca ex date.

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

H O T Ă R Ă R E A nr. 6

Se aprobă 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.

H O T Ă R Ă R E A nr. 7

Se aprobă 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.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Țalea Mihaela

