



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.90/02.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul in 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 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:

H O T Ă R Ă R E A nr. 1

Se aprobă situațiile 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 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A 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 100%, voturi împotriva 0% și abțineri 0% 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 100%, voturi împotrivă 0% și abțineri 0% 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 100%, voturi împotrivă 0% și abțineri 0% 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.

H O T Ă R Ă R E A nr. 6

Se aprobă imputernicirea 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 100%, voturi împotrivă 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

H O T Ă R Ă R E A nr. 7

Se aprobă imputernicirea 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 100%, voturi împotrivă 0% și abțineri 0% din total voturi exprimate.

Președinte al Consiliului de Administrație,


Țalea Mihaela