



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

Hotărârea AGEA nr. 1 din 22.10.2025

Adunarea Generală Extraordinară 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 22.10.2025, în prezența acționarilor deținători ai unui număr de 908.441 acțiuni, reprezentând 77,50% din capitalul social total, respectiv 77,52% din 1.171.830 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, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea activelor societății care nu au fost utilizate pentru desfășurarea activității societății în ultimele 12 luni și pentru care nu s-a identificat o altă metodă de valorificare.

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

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă, și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni înainte de inițierea procedurii de vânzare.

Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare.

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

Art. 3. Se aprobă data de 11.11.2025 ca dată de înregistrare și data de 10.11.2025 ca ex date.

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

Art. 4. Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

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

Art. 5. Se aprobă împuternicirea Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a reprezenta societatea, a semna și pentru a efectua toate actele și



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

formalitățile de publicitate, de înregistrare, semnare și implementare a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului, și alte autorități competente.

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

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Țalea Mihaela