

BULETIN DE VOT

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la Societatea CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA SA convocată pentru data de 29/30.04.2026

Subsemnatul ----- (numele, prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică), reprezentant legal al.....(se va completa numai pentru acționari persoane juridice}, identificat ca acționar în Registrul Acționarilor cu CI/BI/pasaport/CUI, având domiciliul/sediul în....., str. nr....., deținător/oare a unui număr de..... acțiuni, reprezentând% din totalul de 1.172.182 acțiuni emise de **Construcții Feroviare Craiova SA**, care îmi confera dreptul la voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând% din totalul de 1.171.830 drepturi de vot, având cunoștință de ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor de la Construcții Feroviare Craiova SA, ce va avea loc în data de **29.04.2026, orele 11:00**, la sediul societății sau în data de 30.04.2026, la aceeași ora și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu se va putea ține la prima convocare, precum și de documentația pusă la dispoziție de societate, înțeleg să particip și să îmi exercit prin corespondență drepturile de vot aferente deținerilor mele de acțiuni înregistrate în registrul acționarilor de la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de **15.04.2026**, considerată dată de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, după cum urmează:

<i>AGOA</i>	<i>PENTRU</i>	<i>ABȚINERE</i>	<i>ÎMPOTRIVĂ</i>
1. Aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2025, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern.			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025.			
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respective pentru perioada 01.05.2026-30.04.2028.			
- SULU IONUȚ-MARIUS			
- STĂVARU CLAUDIA-GEORGIANA			
- MITRACHE FLORIN-DANIEL			

2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 01.01.2025-14.02.2025.			
4. Aprobarea remunerațiilor lunare brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație.			
5. Aprobarea cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administrator.			
6. Aprobarea formei contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcții Feroviare Craiova S.A.			
7. Mandatarea reprezentantului Hydroagrifer SRL în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Construcții Feroviare Craiova S.A. contractual de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.			
8. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.			
9. Numirea auditorului financiar AMT SERVICE S.R.L., pentru o perioadă de 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2026 și 2027 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de 19.05.2026 ca dată de înregistrare și a datei de 18.05.2026 ca ex date.			
11. 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.			

<p>12. Aprobarea împuternicirii 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..</p>			
--	--	--	--

Data: _____

Deținătorul de acțiuni:

(numele, prenumele acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, cu majuscule)

(semnatura acționarului persoană fizică sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și ștampila,)