

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

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

Subsemnatul/Subscrisa \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, str.  
\_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni ale Construcții  
Ferroviare Craiova SA, înregistrată la ORC sub nr. J1991002209164, CUI RO : 2292068,  
reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total 1.172.182 acțiuni ale Construcții Ferroviare Craiova SA  
care îmi conferă un număr de \_\_\_\_\_ drepturi de vot în **Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor**, reprezentând \_\_\_\_\_ % din numărul total de 1.171.830 drepturi de vot care aparțin  
Construcții Ferroviare Craiova SA, numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_,  
având codul numeric personal \_\_\_\_\_ și BI/CI seria \_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat  
de \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu în **Adunarea Generală Ordinară a  
Acționarilor**, care va avea loc în data de **29.04.2026, ora 11:00**, în municipiul Craiova, str. Aleea I  
Bariera Vâlcii, Nr. 28, jud. Dolj, sau în data de **30.04.2026, ora 11:00**, în locul indicat pentru prima  
convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor  
mele înregistrate în Registrul Acționarilor de la DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data  
de **15.04.2026**, 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 Construcției Feroviare Craiova S.A.			
7. Mandatarea reprezentantului Hydroagrifer SRL în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Construcției 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.			

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..			
---	--	--	--

**Data:** \_\_\_\_\_

**Deținătorul de acțiuni:**

\_\_\_\_\_

**Notă:** Împuternicirea se va completa în 3 (trei) exemplare originale (1 ex. pentru mandatar, 1 ex. pentru Constructii Feroviare Craiova SA și 1 ex. pentru acționar). La intrarea în sală, mandatarul va avea asupra sa un exemplar al împuternicirii și actul de identitate.