



**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**



Aleea I Bariera Valcii, nr. 28A, C.P. 200100, Craiova - Dolj  
J15/2209/1991; C.U.I.: RO2292068  
Cont RO89BTRL01701202473373XX

Tel./ Fax: 0251-41.91.61  
E-mail: constructii\_feroviare@yahoo.com  
www.constructiiferoviare-craiova.ro

## PROIECT

Hotărâre AGOA din data de  
29/30.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J1991002209164, cod unic de inregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de ....., în prezența acționarilor detinători ai unui număr de ..... acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social total, respectiv .....% din ..... actiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF si 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/nu se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2025, 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.

Art.2. Se aprobă/nu se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025.

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

Art.3. Se aprobă/nu se aprobă prin vot secret alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.05.2026-30.04.2028, în următoarea componență.....

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

Art.4. Se aproba/nu se aproba remunerațiile lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație..

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

Art.5. Se aprobă/nu se aprobă cuantumul pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administrator.

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

Art.6. Se aprobă/nu se aprobă forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcții Feroviare Craiova S.A.

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

Art.7. Se aprobă/nu se aprobă 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.

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

Art.8. Se aproba/nu se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

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

Art.9. Se aprobă/nu se aprobă 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.

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

Art.10. Se aprobă/nu se aprobă data de 19.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 18.05.2026 ca ex date.

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

Art.11. Se aprobă/nu 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.

Art.12. Se aprobă/nu 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 Consiliu de Administrație  
Sulu Ionuț-Marius**