



**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. 925/15.03.2023

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021-659414

**ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO**

Fax: 021-3079519

### **RAPORT CURENT**

**Conform Legii nr. 24/2017 si a Regulamentelor A.S.F.**

Data raportului: **15.03.2023**

Denumirea entitatii emitente: **CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**

Sediul social: **Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj**

Telefon-fax: **0251-419161**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **RO 2292068**

Numar de ordine in Registrul Comertului: **J16/2209/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.989.064,10 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Constructii Feroviare Craiova SA:

**A.T.S. administrat de Bursa de Valori Bucuresti- Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED,**

**Evenimente importante de raport: Convocare Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 19.04.2023**

Consiliul de Administrație al societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A cu sediul în Craiova, Aleea I Bariera Vâlccii nr.28A, Județul Dolj, Nr. Reg. Comerțului: J16/2209/1991, Cod Unic de Înregistrare: RO 2292068, Capital social: 2.989.064,10 lei întrunit în ședința din data de 15.03.2023 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de 19.04.2023, adunările își vor desfășura lucrările la sediul societății situat în Craiova, Aleea I Bariera Vâlccii nr.28 A, Județul Dolj, fiind îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 10.04.2023, considerată dată de referință.

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE ORDINARE este ora 10:00.

Ora stabilită pentru începerea lucrărilor ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 11:00.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementărilor A.S.F. date în aplicarea acestora și ale Actului constitutiv al societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A. Capitalul social al societății este format din 3.516.546 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 0,85 lei, dematerializate și indivizibile, din care cu drept de vot 3.515.490, fiecare dintre aceste acțiuni dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

## Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022, 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 2022.
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.
4. Aprobarea întocmirii Situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație al societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A, pentru un mandat cu o durată egală cu mandatul rămas de efectuat al administratorilor în funcție.
6. Aprobarea datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2023 ca ex date.
7. 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.
8. Aprobarea împuternicirii 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.

## Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA)

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății cu suma de 1.992.709,40 lei de la 2.989.064,10 lei la 996.354,70 lei, conform prevederilor articolului 107 din Legea societăților nr. 31/1990 Republicată, prin micșorarea numărului de acțiuni de la 3.516.546 acțiuni la 1.172.182 acțiuni cu o valoare nominală de 0,85 lei/acțiune. Reducerea capitalului social se realizează pentru acoperirea parțială a pierderii reportate a societății înregistrată în situațiile financiare auditate ale Societății la 31.12.2021.

2. Aprobarea modalității de reducere a numărului de acțiuni prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

3. Aprobarea algoritmului de calcul prin care se va realiza operațiunea de reducere a capitalului social prin reducerea numărului de acțiuni și anume a ratei de diminuare.

Rata de diminuare a capitalului social este determinată prin următoarea operațiune (numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare – numărul de acțiuni rămase după reducerea capitalului social) se împarte la numărul de acțiuni emise de societate la data de înregistrare.

$$(3.516.546 \text{ acțiuni} - 1.172.182): 3.516.546 = 0,6666666666666670$$

$$\text{Rata de diminuare a capitalului social } 0,6666666666666670$$

4. Aprobarea modalității de calcul a numărului de acțiuni care vor fi anulate din patrimoniul fiecărui acționar ca urmare a reducerii capitalului social, astfel:

Numărul de acțiuni anulate = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare se înmulțește cu rata de diminuare a capitalului social (adică 0,6666666666666670).

Numărul de acțiuni deținute de un acționar după reducerea capitalului social = Numărul de acțiuni deținute de un acționar la data de înregistrare minus numărul de acțiuni anulate în patrimoniul respectivului acționar ca urmare a reducerii capitalului social.

5. Aprobarea modalității de compensare a fracțiilor de acțiuni, conform prevederilor art. 91 alin.5 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață: în cazul în care

după aplicarea algoritmului de mai sus rezultă fracțiuni de acțiuni, rotunjirea numărului de acțiuni ce rămân în contul acționarilor se va realiza la întregul inferior. Se stabilește prețul de 0,85 lei/acțiune pentru compensarea fracțiilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

6. Se aprobă data de 10.08.2023, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, ca dată a plății fracțiunilor de acțiuni rezultate.

7. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Societății, după cum urmează:

Sintagma societate comercială se va înlocui cu *societate*.

Articolul 7 denumit *Capitalul social* se modifică și va avea următorul cuprins:

*Articolul 7. Capitalul Social*

*Capitalul social subscris și vărsat este în sumă de 996.354,7 lei și este împărțit în 1.172.182 acțiuni cu valoarea nominală de 0,85 lei fiecare.*

*Evidența acționariatului se realizează de către Depozitarul Central conform legislației pieței de capital.*

Articolul 8 denumit *Acțiunile* se modifică și va avea următorul cuprins:

*Acțiunile Societății Construcții Feroviare Craiova S.A. sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune și acordă posesorilor drepturi egale.*

*Evidența și deținerea acțiunilor de către acționari se ține de către o societate de registru autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară.*

*Deținerea de acțiuni de către acționarii societății este conform înregistrărilor din registrul acționarilor, furnizat de către societatea de registru cu care Construcții Feroviare Craiova SA are încheiat contract.*

*Dreptul de proprietate asupra acțiunilor emise și tranzacționate pe o piață organizată se transmite în conformitate cu legislația în vigoare.*

Articolul 14 denumit *Convocarea Adunării Generale a Acționarilor* se modifică și va avea următorul cuprins:

*Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată de administratori în conformitate cu dispozițiile prezentului act constitutiv și cu legislația în vigoare.*

*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.*

*Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor necesare pentru validitatea deliberărilor prevăzute de legea 31/1990 R, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.*

*Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.*

*Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.*

*Adunările Generale ale Acționarilor au competente stabilite prin lege.*

*Suplimentar atribuțiilor stabilite prin lege, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prealabil orice act de dobândire, înstrăinare, schimb sau constituirea în garanție a activelor din categoria imobilizări corporale de natura clădirilor și terenurilor, indiferent de valoarea lor.*

Articolul 15 denumit *Organizarea Adunării Generale a Acționarilor* se modifică și va avea următorul cuprins:

*Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de către Administratorul Unic/președintele Consiliului de Administrație, iar în lipsa acestuia, de către un alt membru al Consiliului de Administrație*

desemnat de președinte.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatul precedent.

Acționarii care sunt în imposibilitatea de a-și exercita direct dreptul de vot pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale.

Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor ce posedă.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea Administratorului Unic/membrilor Consiliului de Administrație, pentru numirea, revocarea sau demiterea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare, conducere și de control ale societății.

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor sunt obligatorii chiar pentru acționarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Fiecare acțiune dă dreptul la un vot, cu excepția limitărilor prevăzute de actul constitutiv sau de reglementările și dispozițiile legale.

Societatea trebuie să stabilească pentru fiecare hotărâre cel puțin numărul de acțiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporția din capitalul social reprezentată de respectivele voturi, numărul total de voturi valabil exprimate, precum și numărul de voturi exprimate «pentru» și «împotriva» fiecărei hotărâri și, dacă este cazul, numărul de abțineri.

Poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor societății reprezintă un vot exprimat.

În convocatorul adunării generale a acționarilor societății vor fi incluse mențiuni cu privire la calificarea poziției de «abținere» ca vot exprimat.

Articolul 16 denumit *Organizare* se modifică și va avea următorul cuprins:

Societatea este administrată în sistem unitar de către Consiliul de Administrație compus din trei membri. Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este de doi ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Înainte de preluarea funcției, membrii Consiliului de Administrație încheie un contract de administrare cu societatea, reprezentată de mandatarul aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor societății.

Articolul 19 denumit *Controlul gestiunii societății* se modifică prin eliminarea alin. 3 și va avea următorul cuprins:

Situațiile financiare ale societății sunt auditate de către auditor financiar extern numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiarî Romania.

8. Aprobarea vânzării prin licitație publică, metoda “licitație olandeză” a activelor societății care nu au fost utilizate pentru desfășurarea activității în ultimele 12 luni și pentru care nu s-a identificat o altă metodă de valorificare.

Vânzarea nu se va realiza la o valoare inferioară celei determinată de un evaluator independent conform Standardelor de Evaluare în vigoare la data evaluării.

9. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru alegerea unui evaluator agreat ANEVAR pentru evaluarea activelor precizate la punctul 8 al ordinii de zi.

10. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru realizarea procedurii de vânzare prin licitație publică, metoda “licitație olandeză” a activelor societății precizate la punctul 8 al ordinii de zi, și a oricăror altor documente necesare pentru aceasta, inclusiv pentru desemnarea persoanelor împuternicite pentru semnarea în numele societății, în fața autorităților competente a contractelor de vânzare cumpărare având ca obiect activele menționate la punctul 8 sau a oricărui alt document necesar pentru

perfectarea acestora, precum și să întreprindă toate demersurile necesare pentru încheierea și înregistrarea acestor contracte.

11. Aprobarea datei de 25.07.2023 ca dată de înregistrare a datei de 24.07.2023 ca data „ex date” și a datei de 26.07.2023 ca data plății în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

12. Aprobarea împuternicirii Directorului General, cu posibilitatea de subdelegare, după caz:

a) să emită orice hotărâre și să îndeplinească orice acte și fapte juridice necesare, utile și/sau oportune pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,

b) să semneze orice documente, în numele și pe seama Societății, inclusiv forma modificată și actualizată a actului constitutiv cu putere și autoritate deplină, să depună, să solicite publicarea hotărârii în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, să ridice orice documente, precum și să îndeplinească orice formalități necesare în fața Oficiului Registrului Comerțului, Autorității de Supraveghere Financiară precum și în fața oricărei alte autorități, instituții publice, persoane juridice sau fizice, precum și să execute orice operațiuni, în vederea aducerii la îndeplinire și asigurării opozabilității hotărârilor AGEA.

În aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, acționarii reprezentând singuri sau împreună 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii pot exercita drepturile prevăzute anterior, în termen de 15 zile de la data publicării convocării. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice prin e-mail, la adresa [office@constructiiferoviare-craiova.ro](mailto:office@constructiiferoviare-craiova.ro).

Informații mai detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obținute de pe site-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro), ulterior publicării convocării AGOA și AGEA în M.O. al României, partea a IV a.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării AGOA și AGEA în M.O. al României, partea a IV a. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Propunerile și întrebările acționarilor, precum și documentele care atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi, vor fi transmise:

- fie sub forma unui document semnat olograf, în original – transmis la sediul societății prin poștă sau servicii de curierat în plic închis cu mențiunea scrisă în clar ”*Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor Construcții Feroviare Craiova S.A. din data de 19/20.04.2023*”

- fie sub forma unui document semnat electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001R privind semnătură electronică – prin e-mail, la adresa [office@constructiiferoviare-craiova.ro](mailto:office@constructiiferoviare-craiova.ro) menționând la subiect: “*Pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor Construcții Feroviare Craiova S.A. din 19/20.04.2023*”.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, vor anexa solicitării următoarele documente care să le ateste identitatea : pentru persoanele fizice – act de identitate și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; pentru persoanele juridice – actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de dovada calității de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care îi atestă calitatea de reprezentant legal, precum și extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului – persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGA Documentele care atestă

calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât engleză, vor fi însoțite de o traducere – în limba engleză sau română – realizată de un traducător autorizat. Documentele anexate la solicitarea transmisă prin poștă sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către semnatarul cererilor, iar pentru cele transmise în format electronic, titularii semnăturii electronice extinse (acționar sau reprezentant legal) vor transmite o declarație pe propria răspundere că documentele transmise sunt conforme cu originalul.

Acționarii înscrisi în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei acționarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul său de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA/AGEA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale, generale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății până la data de 17.04.2023, ora 10<sup>00</sup> pentru AGOA, respectiv ora 11<sup>00</sup> pentru AGEA, sau sub formă de document electronic cu semnătură electronică extinsă, transmis în același termen, la adresa de e-mail: [office@constructiiferoviare-craiova.ro](mailto:office@constructiiferoviare-craiova.ro), conform procedurii afișate pe website-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro)., în situația depășirii acestui termen acestea nefiind luate în considerare.

Începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a Convocatorului AGA, formularele de împuternicire specială, formularele de vot prin corespondență, precum și procedura de vot se găsesc pe website-ul societății [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Proiectele de hotărâre a AGOA/AGEA, precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi, inclusiv Situațiile financiare anuale și raportul anual al consiliului de administrație sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.constructiiferoviare-craiova.ro](http://www.constructiiferoviare-craiova.ro) și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 08<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup>.

În situația în care la data de 19.04.2023 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor AGOA/AGEA, acestea se vor desfășura la a doua convocare, în data de 20.04.2023, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi.

Consiliul de Administrație informează acționarii cu privire la faptul că, în cadrul Adunării Generale a Acționarilor societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A., poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi nu reprezintă un vot exprimat.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 08<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O al României, partea a IV a.

Director General,  
Oprișan Camelia