



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. 276/12.04.2022

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: **12.04.2022**

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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.04.2022, la prima convocare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de inregistrare RO 2292068, intrunita statutar in data de 12.04.2022, in prezenta actionarilor detinatori ai unui numar de 2.725.325 actiuni, reprezentand 77,5001 % din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 actiuni cu drept de vot, in baza Legii nr. 31/1990R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF si Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședința, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi adopta urmatoarea:

HOTĂRARE NR.1

Art.1. Se aproba Situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar Extern.

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

Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar din anul 2021.

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

Art.3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si a Programului de investitii pentru anul 2022.

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

Art.4. Se aprobă remunerația lunară netă convenită membrilor Consiliului de Administratie în sumă de 292 lei în anul 2022 si până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar al anului 2022 si cuantumul de 5.000 euro a asigurării de răspundere profesională a administratorilor, cu suportarea cheltuielilor de asigurare de catre societate.

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

Art.5. Se aproba numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS SRL, cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Str. Înfrățirii nr. 60, Camera 1, pentru o perioadă de 3(trei) ani, respectiv de la data de 01.05.2022 până la data de 30.04.2025, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024 și mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.

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

Art.6. Se aproba întocmirea Situatiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

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

Art.7. Nu se aproba Raportul anual de remunerare a conducătorilor societății Construcții Feroviare Craiova SA pentru exercițiul financiar 2021.

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

Art.8. Se aproba data de 03.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2022 ca ex date.

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

Art.9. Se aproba 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 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri 0 % din total voturi exprimate.

Art.10. Se aproba 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 100 %, voturi împotriva 0 % și abțineri 0 % din total voturi exprimate.

Director General,
Oprisan Camelia

