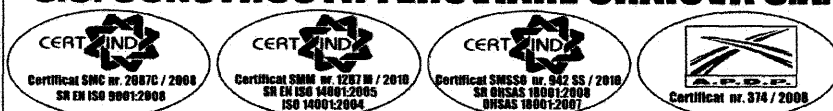




**S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**



Aleea I Bariera Vâlcii, 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. 970/19.04.2023

Către:

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Sectorul Instrumentelor si Investițiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021-659414

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

Fax: 021-3079519

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului: 19.04.2023

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

Sediul social: **Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, județul Dolj**

Telefon-fax: **0251-419161**

Codul unic de înregistrare 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**

**Eveniment important de raportat: Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A., întrunire în data de 19.04.2023, la prima convocare**

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de 19.04.2023 în prezența acționarilor detinători ai unui număr de 2.725.325 acțiuni, reprezentând 77,5001% din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF și Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA nr. 1**

**Se aprobă 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.**

**Voturi pentru 100% din total voturi exprimate, voturi împotriva 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de "abținere".**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 2**

**Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022.

**Voturi pentru 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 3**

**Se aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

**Voturi pentru 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 4**

**Se aprobă** Situațiile financiare anuale pentru anul 2022, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația româna în vigoare.

**Voturi pentru 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 5**

**Se aprobă** alegerea doamnei Negoită Costin Teodora, cu datele disponibile la societate, ca 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.

**Voturi pentru 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 6**

**Se aprobă** data de 12.05.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 11.05.2023 ca ex date.

**Voturi pentru 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 7**

**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 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## **H O T Ă R Ă R E A nr. 8**

**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 100% din total voturi exprimate, voturi împotrivă 0% din total voturi exprimate. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**, cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlcii nr. 28A, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de 19.04.2023 în prezența acționarilor detinători ai unui număr de 2.725.325 acțiuni, reprezentând 77,5001% din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF și Actului Constitutiv, cu voturile exprimate astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, cu îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru validitatea convocării, ținerii adunării și adoptării hotărârilor, corespunzător punctelor înscrise pe ordinea de zi, a adoptat următoarele hotărâri:

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 1**

**Se aprobă** reducerea 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 2**

**Se aprobă** modalitatea 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 3**

**Se aprobă** algoritmul 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.

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

**Rata de diminuare a capitalului social 0,6666666666666670**

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 4**

**Se aprobă** modalitatea 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 5**

**Se aprobă** modalitatea 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 6**

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

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi deținute de acționarii prezenți sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

## HOTĂRÂREA nr. 7

**Se aprobă** modificarea 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 să 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 «împotrivă» 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 Financieri Romania.*

**Voturi pentru 100%, voturi împotrivă 0% din total voturi detinute de acționarii prezenti sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

#### **HOTĂRÂREA nr. 8**

**Se aprobă** vânzarea 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotrivă 0% din total voturi detinute de acționarii prezenti sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

#### **HOTĂRÂREA nr. 9**

**Se aprobă** mandatarea Consiliului de Administrație pentru alegerea unui evaluator agreat ANEVAR pentru evaluarea activelor precizate la punctul 8 al ordinii de zi.

**Voturi pentru 100%, voturi împotrivă 0% din total voturi detinute de acționarii prezenti sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 10**

**Se aprobă** 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 persoanele 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 11**

**Se aprobă** data 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

### **H O T Ă R Ă R E A nr. 12**

**Se aprobă** împuternicirea 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 Extraordnare 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.

**Voturi pentru 100%, voturi împotriva 0% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Pentru 0 acțiuni a fost exprimată poziția de “abținere”.**

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

Țalea Mihaela

Președinte al Consiliului de Administrație

