



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. 167/07.03.2022

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: **07.03.2022**

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: Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 12/13.04.2022

Consiliul de Administratie al societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A, cu sediul în Craiova, Aleea 1 Bariera Vâlcii nr.28A, Judetul Dolj, înregistrată la O.R.C. Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, capital social 2.989.064.10 lei, întrunit în ședința din data de 07.03.2022, în temeiul art. 111 și 117 din Legea nr. 31/1990, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentele ASF și al prevederilor actului constitutiv al societății, **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12.04.2022 orele 11⁰⁰, la sediul societății situat în Craiova, Aleea 1 Bariera Vâlcii nr.28 A, Judetul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.03.2022, considerată ca dată de referință.

În situația în care la data de 12.04.2022 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor A.G.O.A., aceasta se va desfășura la a doua convocare, în data de 13.04.2022, în locul și la ora indicată pentru prima convocare, cu aceeași ordine de zi, indiferent de cvorumul întrunit și se vor adopta hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021, pe baza Rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si de catre Auditorul Financiar Extern.

2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2021.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 și a Programului de investiții pentru anul 2022.
4. Aprobarea remunerației lunare nete convenite membrilor Consiliului de Administrație în anul 2022 și până la AGOA de închidere a exercitiului financiar al anului 2022 și a cuantumului pentru asigurarea de răspundere profesională a administratorilor.
5. Numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS SRL, cu sediul în București, 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 situațiilor financiare aferente anilor 2022, 2023 și 2024, și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea și încheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activități.
6. Aprobarea întocmirii Situațiilor financiare anuale pentru anul 2021, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
7. Prezentarea și aprobarea Raportului anual de remunerare a conducătorilor societății Construcții Feroviare Craiova SA pentru exercițiul financiar 2021.
8. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca dată de înregistrare și a datei de 02.05.2022 ca ex date.
9. 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.
10. 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.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 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 și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunărilor generale.

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

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunărilor generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu www.construcțiiferoviare-craiova.ro

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate în scris, prin servicii de curierat sau poștă, transmise cu mențiunea ”pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 12/13.04.2022” la sediul societății.

Pentru identificarea persoanelor, acționarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor 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 A.G.A. 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 .

Situațiile financiare anuale și raportul anual al consiliului de administrație sunt puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe website-ul oficial de la data convocării adunării generale ordinare.

Proiectele de hotărâri și celelalte materialele care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul societății sau pe website-ul oficial al societății www.constructiiferoviare-craiova.ro începând cu data de 11.03.2022.

Acționarul – persoană fizică poate participa la ședințele adunărilor generale în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de împuternicire specială sau generală - încredințată oricărei persoane fizice sau juridice. Acționarul – persoană juridică poate participa la ședințele adunărilor generale prin reprezentantul său legal sau prin altă persoană împuternicită de către reprezentantul legal al acționarului respectiv. Formularele de împuterniciri speciale vor fi puse la dispoziția acționarilor de la data de 11.03.2022, la sediul societății în fiecare zi lucrătoare între orele 8-12 și pe website-ul societății (www.constructiiferoviare-craiova.ro).

Împuternicirile speciale și generale vor fi depuse, în original, la CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A. (prin registratură zilnic între orele 8-12 sau corespondență), până cel mai târziu la data de 10.04.2022 ora 11.00, iar în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 11.03.2022, vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe website-ul societății (www.constructiiferoviare-craiova.ro), procedura de vot prin corespondență și buletinul de vot în baza căruia acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență. Acționarii care vor opta pentru votul prin corespondență sunt obligați să depună buletinele de vot, în original, la CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A. (la registratura societății în zilele lucrătoare între orele 08-12 sau prin corespondență), până cel mai târziu la data de 10.04.2022, ora 11.00 pentru A.G.O.A.

Participarea acționarilor la ședințe va fi permisă numai pe baza buletinului/cărții de identitate – pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice - și în baza dovezii calității de reprezentant legal/împuternicit. În situația persoanelor juridice/fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și copia împuternicirii speciale sau a împuternicirii generale, după caz.

În cazul în care, la data de 12.04.2022, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum necesare desfășurării ședinței AGOA în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății, ședința ședința ORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 13.04.2022 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate în prima convocare.

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

Director General,
Oprișan Camelia



The image shows a blue circular stamp from the Craiova Commercial Register (Registratura Comercială Craiova). The stamp contains the text: "Registratura Comercială Craiova", "S.A. FERROVIARE CRAIOVA", and "CONSTRUCȚII". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.