



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.constructiiiferoviare-craiova.ro

Nr.328 /03.06.2021

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 Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017, privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: **03.06.2021**

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: Consiliul de Administratie al societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A., cu sediul în Craiova, Aleea I 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 03.06.2021, în temeiul art. 111 si 113 din Legea nr. 31/1990, al Legii nr. 24/2017, al Regulamentele ASF și al prevederilor actului constitutiv al societății, **convoacă** Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 12.07.2021, orele 10⁰⁰, respectiv 11⁰⁰ la sediul societății situat în Craiova, Aleea I Bariera Vâlcii nr.28 A, Judetul Dolj, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.06.2021, considerată ca dată de referință.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea efectuării de către Consiliul de Administratie de tranzacții pe piata de capital și de tranzacții cu valori mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare sau nu sunt tranzactionate în cadrul unui loc de tranzactionare, în valoare maxima de 2.500.000 lei, pe o perioada de 12 luni de la data adoptarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

2. Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv al societății, după cum urmează:

a) Art.6 din Capitolul II denumit *Obiectul de activitate* la *Activități secundare* se completează cu Cod CAEN grupa 649 - Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări si fonduri de pensii.

clasa -6499 – alte intermediari financiare n.c.a.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe, inclusiv actul constitutiv actualizat.

4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire 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 Extraordinară a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului și alte autorități competente.

5. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex-date.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea "Politicii de remunerare" a Societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA S.A. în conformitate cu prevederile Art. 92¹ din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Aprobarea datei de 30.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei de 29.07.2021 ca ex date.

3. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, și orice alte documente conexe.

4. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății, cu posibilitatea de substituire, 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 ww.construciiferoviare-craiova.ro

Drepturile menționate mai sus pot fi exercitate în scris, prin servicii de curierat sau poștă, transmise cu mențiunea "pentru Adunarea Generală Ordinară/Extraordinară a Acționarilor din data de 12/13.07.2021" 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 .

Proiectele de hotărâri și materialele care vor fi supuse dezbaterii pot fi consultate sau procurate de la sediul societății sau pe website-ul oficial al societății ww.construciiferoviare-craiova.ro ulterior publicării convocatorului în M.O al României, partea a IV-a.

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 10.06.2021, 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 10.07.2021, ora 10.00, pentru A.G.E.A. și ora 11.00 pentru A.G.O.A.; în situația depășirii acestui termen, acestea nu vor fi luate în considerare.

De la data de 10.06.2021, 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 10.07.2021, ora 10.00 pentru A.G.E.A. și 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 12.07.2021, nu vor fi întrunite condițiile de cvorum necesare desfășurării ședințelor A.G.E.A. și AGOA în condițiile legii și ale Actului constitutiv al societății, ședința EXTRAODINARĂ a A.G.A. se va desfășura în data de 13.07.2021 (a doua convocare), cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră precizate pentru prima convocare iar ședința ORDINARĂ a A.G.A. se va desfășura la data de 13.07.2021 (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.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Vasile Carmen Iulia

