



**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.76/30.04.2026

Către,

**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: **30.04.2026**

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: **996.354,70 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: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29.04.2026, la prima convocare.**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2025, pe baza Rapoartelor prezentate de către Consiliul de Administrație și de către Auditorul Financiar Extern.

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

**Art. 2.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025.

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

**Art. 3.** Se aprobă alegerea domnului Sulu Ionuț-Marius, a doamnei Stăvaru Claudia-Georgiana și a domnului Mitrache Florin-Daniel, în funcțiile de membri ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 01.05.2026-30.04.2028.

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

**Art. 4.** Se aprobă remunerațiile lunare brute convenite membrilor Consiliului de Administrație.

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

**Art. 5.** Se aprobă cuantumul pentru asigurarea de răspundere profesională a noilor administratori, cu decontarea primei de către societate.

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

**Art. 6.** Se aprobă forma contractului de administrare care va fi încheiat de societate cu administratorii Construcții Feroviare Craiova S.A.

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

**Art. 7.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Hydroagrifer SRL în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor să semneze, în numele și pe seama societății Construcții Feroviare Craiova S.A. contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administrație.

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

**Art. 8.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

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

**Art. 9.** Se aprobă numirea auditorului financiar AMT SERVICE S.R.L. , cu sediul în jud. Dolj, Mun. Craiova, Calea Unirii, nr. 30, cod fiscal RO7101398, pentru o perioadă de 2 ani, pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale anilor 2026 și 2027 și împuternicirea Consiliului de Administrație pentru negocierea și încheierea contractului de audit.

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

**Art. 10.** Se aprobă data de 19.05.2026 ca dată de înregistrare și data de 18.05.2026 ca ex date.

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

**Art. 11.** Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al societății, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și orice alte documente conexe.

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

**Art. 12.** Se aprobă împuternicirea 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.

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

Director General,  
Sulu Ionuț-Marius