



S.C. CONSTRUCTII FEROTIARE 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. 15/15.01.2021

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

Data raportului: **15.01.2021**

Denumirea entitatii emitente: **CONSTRUCTII FEROTIARE 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 19/20.02.2021

Consiliul de Administratie al Societatii Constructii Feroviare Craiova SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, inregistrat la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, capital social 2.989.064,10 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2021, in temeiul prevederilor art. 111 si art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca **Adunarea Gernerala Ordinara a Actionarilor, care va avea loc in data de 19.02.2021, ora 10.00, la sediul societatii din Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **11.02.2021, considerata data de referinta.**

In situatia in care la data de 19.02.2021 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de

20.02.2021, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si se vor adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2020, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar Extern.

2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2020.

4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

5. Revocarea membrilor consiliului de administratie in functie ca urmare a incetarii mandatelor.

6. Alegerea Consiliului de administratie pentru un mandat de 2 ani.

7. Aprobarea remuneratiei lunare brute convenite administratorilor in anul 2021 si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2021 si a nivelului politei de asigurare profesionala a administratorilor.

8. Aprobarea formei contractului de administrare ce se va incheia cu administratorii alesi.

9. Mandatarea reprezentantului SIF Oltenia SA in AGOA de a semna in numele si pe seama SCCF SA Craiova contractele de administrare cu administratorii alesi.

10. Numirea Auditorului Financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2021 si mandatarea Consiliului de administratie pentru aprobarea contractului de audit ce se va incheia.

11. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2020, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.

12. Aprobarea datei de **11.03.2021 ca data de inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de **10.03.2021 ca "ex date"**.

13. Imputernicirea domnului Camen Sorin, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru a actiona pe seama societatii, a efectua si indeplini toate formalitatile necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, pentru a semna, executa si inregistra la Oficiul Registrului Comertului si publica la autoritatile competente hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor.

Unul sau mai multi actionarii, reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial;

- de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.

Fiecare actionar, persoana fizica sau juridica, are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 15.02.2021. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe web-site-ul propriu www.constructiiferoviare-craiova.ro

Solicitarile actionarilor mentionate la alineatele precedente vor putea fi transmise in scris, in original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii.

În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar și numărul de actiuni detinute.

Propunerile de candidat pentru postul de administrator și pentru auditor financiar extern, întocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se vor depune in scris la sediul societatii pana cel tarziu la data de 5.02.2021 ora 12.00.

Actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.

Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

In cazul participării la AGOA prin reprezentant sau in cazul votului prin corespondenta, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondenta, un exemplar din acestea va fi depus, in original, la sediul societatii, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentru tinerea adunării generale, conform procedurii afisate pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Incepand cu data de 6.02.2021 formularele de împuternicire speciala și formularele de vot prin corespondenta se gasesc pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro.

Proiectul de hotarare a AGOA, precum și documentele și materialele de sedinta de pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data publicării convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, in format electronic, pe website-ul societatii la adresa www.constructiiferoviare-craiova.ro și la sediul societatii, in zilele lucratoare intre orele 10.00-14.00.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, după data aparitiei prezentului convocator in M.O. al Romaniei - partea a IV-a.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Stefan Staicu





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. 17 / 15.01.2021

Consiliul de Administratie al Societatii Constructii Feroviare Craiova SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A, inregistrata la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, capital social 2.989.064,10, intrunit in sedinta din data de 15.01.2021, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

Informeaza actionarii privind repartizarea profitului net

Intrucat in anul 2020 societatea a inregistrat pierdere in suma de 352.066 lei, nu va repartiza dividende.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Stefan Staicu

