



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. 19/16.01.2019

Catre,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Fax:021-659.60.51, 021-659.64.36
- **A.T.S administrat de B.V.B. – Piata AeRO**
Fax : 021-307.95.19

RAPORT CURENT
conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile
cu valori mobiliare, modificat prin Regulamentul A.S.F nr. 11/28.09.2015
si al Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: **16.01.2019**

Denumirea entitatii emitente: **S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA S.A.**

Sediul social : **Craiova, str. Aleea I, Bariera Valcii nr. 28A, jud. 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 SC Constructii Feroviare SA:
A.T.S administrat de Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED.

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20/21.02.2019**

Consiliul de Administratie al SC 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 15.01.2019, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 20.02.2019, ORA 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr. 28A fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **12.02.2019, considerata data de referinta.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2018, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2018.
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
5. Alegerea Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 2 ani. Mandatul începe la data de 29.04.2019.
6. Aprobarea remunerației lunare brute cuvenite administratorilor în anul 2019 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2019 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
7. Aprobarea prelungirii mandatului Auditorului Financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL București cu 2 ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2019 și 2020 și mandatarea Consiliului de Administrație pentru aprobarea contractului de audit ce se va încheia cu acesta.
8. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
9. Aprobarea datei de 12.03.2019, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 11.03.2019 ca "ex date".
10. Împuternicirea domnului Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a acționa pe seama societății, a efectua și îndeplini toate formalitățile necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, pentru a semna, executa și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.

Unul sau mai mulți acționarii, reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale în termen de cel mult 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial;
- de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar, persoana fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 15.02.2019. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu www.construciiferoviare-craiova.ro

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin poșta sau servicii de curierat, la sediul societății.

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane care adresează întrebări sau solicita completarea ordinii de zi, persoana în cauză are obligația să anexeze solicitării documente care îi atestă identitatea (pentru persoana fizică: copie BI/CI, pentru persoana juridică: copie BI/CI reprezentant legal și certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau un act emis de o autoritate competentă, în care acționarul este înmatriculat legal) și extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute.

Propunerile de candidați la postul de administrator, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare se vor depune la sediul societății până cel târziu la data de 05.02.2019 ora 12.00, în scris.

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați de alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență conform procedurii afisate pe website-ul societății www.construciiferoviare-craiova.ro.

Accesul actionarilor indreptatiti sa 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 si 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 si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

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

Incepand cu data de 08.02.2019 pe website-ul societatii www.constructiiferoviare-craiova.ro, se vor gasi formularele de imputernicire speciala si formularele de vot prin corespondenta, completate cu propunerile de candidati pentru functia de administrator si actualizate eventual în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor .

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

In situatia in care la data de 20.02.2019 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor AGOA, aceasta se va desfasura la a doua convocare, in data de 21.02.2019, in locul si la ora indicata pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit si va adopta hotarari cu majoritatea voturilor exprimate.

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

**Presedintele
Consiliului de Administrație,
Aurel Teneș**





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

Consiliul de Administratie al SC 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 2.989.064,14 lei, intrunit in sedinta din data de 15.01.2019, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

Informeaza actionarii privind repartizarea profitului net

Profitul net realizat in anul 2018, in suma de 501.601 lei se va repartiza astfel :

- rezerva legala 25.585 lei
- profit nerepartizat 480.476 lei

Presedintele Consiliului de Administratie

Aurel Tenea

