



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. 75/20.02.2019

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021- 6596414;

ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

Fax: 021- 307.95.19

RAPORT CURENT

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

Data raportului: **20.02.2019**

Denumirea unitatii emitente: **S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A.**

Sediul social : **Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 28A**

Nr. Telefon/Fax: 0251-419161

CUI : **RO2292068**

Nr. Inregistrare la ORC Dolj : **J16/2209/1991**

Capital social subscris si varsat: **5.415.480,84 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Constructii Feroviare Craiova SA : **ATS – administrat de BVB - Piata AeRO**, simbol pe piata - CFED

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 20.02.2019

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societatii CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul social in CRAIOVA, strada Aleea I, Bariera Valcii nr.28A, judetul Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de inregistrare RO 2292068, intrunita statutar in data de 20.02.2019, la prima convocare, in prezenta actionarilor detinatori a unui numar de 2.725.325 actiuni, reprezentand 77,5001 % din capitalul social total, din care cu drept de vot 3.515.490 actiuni, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementarilor ASF in vigoare si Actului constitutiv, adopta urmatoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă in unanimitate situatiile financiare ale anului 2018, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.2. Se aproba in unanimitate repartizarea profitului net realizat in anul 2018, in suma de 506.601 lei, conform propunerii Consiliului de Administratie, astfel :

- rezerva legala, 25.585 lei

- profit nerepartizat, 480.476 lei, care urmeaza a fi repartizat ulterior intr-o alta sedinta AGOA, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.3. Se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.4. Se aproba in unanimitate Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, cu urmatoorii indicatori:

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1) Venituri totale | 859.500 lei |
| 2) Cheltuieli totale | 830.060 lei |
| 3) Profit brut | 29.440 lei |

cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.5 Se aproba componenta Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 2 ani, incepand cu data de 08.04.2019, dupa cum urmeaza :

1. Ţenea Aurel, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

2. Vigaru Ion, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

3. Staicu Stefan, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.6. Se aproba in unanimitate nivelul remuneratiei lunare brute convenite administratorilor la suma bruta de 260 lei/luna, pentru exercitiul financiar 2019, incepand cu data adunarii generale si pana la data tinerii AGOA de inchidere a exercitiului financiar 2019 si incheierea unei polite de asigurare profesionala a administratorilor la nivelul sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de catre societate, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.7. Se aprobă in unanimitate prelungirea mandatului Auditorului Financiar JPA Audit & Consultanta S.R.L cu 2 ani, pentru auditarea situatiilor financiare ale anilor 2019 si 2020 si mandateaza consiliul de administratie pentru aprobarea conditiilor cuprinse in contractul de audit ce se va incheia cu acesta, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.8. Se aproba in unanimitate intocmirea situatiilor financiare anuale pentru anul 2018, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art. 9. Se aproba in unanimitate data de 08.03.2019 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 07.03.2019 ca ex-date, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.10. Se aproba in unanimitate imputernicirea dlui Ţenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, 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 și înregistra la Oficiul Registrului Comerțului și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Presedinte de sedinta
Aurel ŢENEA

