



**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. 11/16.01.2020

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 Legii nr.24/2017 și a Regulamentelor A.S.F**

Data Raportului: **16.01.2020**

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 București – Piața AeRO, piata XRS1, simbol de piata CFED.**

Eveniment important de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 20/21.02.2020**

**Consiliul de Administrație al Societății Constructii Feroviare Craiova SA**, cu sediul în Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlci nr. 28A, înregistrată la ORC Dolj sub nr. J16/2209/1991, CUI RO 2292068, capital social 2.989.064,10 lei, în temeiul art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată și modificată ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF și dispozițiilor Actului Constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** care vor avea loc în data de **20.02.2020 ora 10:00**, respectiv **ora 11:00, la sediul societății din Aleea I, Bariera Vâlci nr. 28A.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.02.2020, considerată dată de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogramează pe data de 21.02.2020, orele 10:00, respectiv orele 11:00 la sediul din Craiova, str. Aleea I Bariera Vâlci nr. 28A.

### **Ordinea de zi a AGOA:**

1. Prezentarea și aprobarea Situațiilor Financiare ale anului 2019, pe baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului Financiar Extern.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019.
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 .
4. Aprobarea remunerației lunare brute convenite administratorilor în anul 2020 și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2020 și a nivelului poliței de asigurare profesională a administratorilor.
5. Aprobarea întocmirii situațiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare.
6. Aprobarea datei de 12.03.2020, 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. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, respectiv a datei de 11.03.2020 ca “ex date” .
7. Împuternicirea domnului Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, 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.

### **Ordinea de zi a AGEA:**

1. Modificarea Actului Constitutiv în sensul eliminării dispozițiilor prevăzute la art. 3 pct. 3 referitoare la punctul de lucru, respectiv **“Depozit materiale de construcții situate în Craiova, str. Calea București, nr. 183A cu activități clasificate grupa CAEN 521”**
2. Aprobarea datei de **12.03.2020, ca dată de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea 24/2017, pentru de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare, respectiv a datei de **11.03.2020 ca “ex date”** .
3. Împuternicirea domnului Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituire, 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 Actul Constitutiv actualizat și publica la autoritățile competente hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor.

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 ale adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare și de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunarilor 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 adunarilor generale.

Fiecare acționar, persoană fizică sau juridică, are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale adunărilor generale până la data de 15.02.2020. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe web-site-ul propriu <http://constructiiferoviare-craiova.ro>

Solicitarile acționarilor menționate la alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, în original, prin posta 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.

Actionarii înscrși în registrul actionarilor 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 corespondența conform procedurii afișate pe website-ul societății <http://constructiiferoviare-craiova.ro>

Accesul actionarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal și a documentului care atestă calitatea de reprezentant legal.

Dovada calității de reprezentant legal a persoanei juridice se constată pe baza listei actionarilor eliberată de Depozitarul Central sau se dovedește 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.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate și împuternicirea specială, semnată de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.

În cazul participării la AGOA și AGEA prin reprezentant sau în cazul votului prin corespondență, după completarea și semnarea împuternicirilor speciale sau a formularelor de vot prin corespondență, un exemplar din acestea va fi depus, în original, la sediul societății, cu 48 de ore înainte de termenul fixat pentruținerea adunării generale, conform procedurii afișate pe website-ul societății <http://constructiiferoviare-craiova.ro>.

Începând cu data de 08.02.2020 pe website-ul societății <http://constructiiferoviare-craiova.ro> se vor găsi formularele de împuternicire specială și formularele de vot prin corespondență, actualizate eventual în condițiile în care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea acționarilor.

Proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA, precum și documentele și materialele de sedință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa <http://constructiiferoviare-craiova.ro> și la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00-14.00.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, între orele 10:00-14:00 de la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în M.O. al României - partea a IV-a.

**Presedintele  
Consiliului de Administrație,  
Aurel Tenea**

