



Nr.340/6.04.2011

Catre,

- C.N.V.M.-BUCURESTI

-BURSA ELECTRONICA RASDAQ

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr.297/2004 si ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 6.04.2011

Denumirea entitatii emitente : S.C. Constructii Feroviare "Moldova" S.A. IASI

Sediul social : Sos. Nationala , nr.5, Iasi, Jud. Iasi

Numarul de telefon/fax : 0232-412333

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Iasi : 1967132

Numar de ordine in Registrul Comertului :J22/1928/1991

Capital social subscris si varsat :2.662.349,4 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :RASDAQ

I.Eventimente importante de raportat:

Convocarea A.G.O.A pentru data de 10/11.05.2011, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul consolidat al actionarilor la data de 29.04.2011, considerata data de referinta, astfel:

"Consiliul de Administratie al S.C. Constructii Feroviare "Moldova" S.A. cu sediul in Iasi, Sos.Nationala Nr.5,inregistrata in Registrul Comertului la nr. J22/1928/1991,avand C.U.I. 1967132,in baza Legii nr.31/1990 R ,cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004 si in conformitate cu prevederile actului constitutiv, convoaca **adunarea generala ordinara** a actionarilor la data de 10.05.2011 ora 11,00 , la punctul de lucru al societatii situat in Iasi, str. Aleea Musatini nr. 2, pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la data de 29.04.2011,considerata data de referinta ,cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al S.C. CF MOLDOVA S.A IASI privind activitatea societatii pe durata exercitiului financiar al anului 2010.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind Situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2010.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2010; aprobarea contului de profit si pierdere la data de 31.12.2010 si repartizarea profitului net.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.
5. Aprobarea planului de investitii si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
6. Aprobarea datei de 1.06.2011 ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.O.A , in conformitate cu art.238(1) din Legea nr.297/2004 .

In cazul in care la data de 10.05.2011 nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de prezenta si validitate a deliberarilor ,se convoaca o noua adunare generala ordinara a actionarilor pentru data de 11.05.2011,ora si locul desfasurarii sedintei raman nemodificate .

"Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor pot vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decit actionarii, pe baza procurilor speciale

Procurile speciale de reprezentare pot fi obtinute de la punctul de lucru al societatii situat in Iasi str. Aleea Musatini nr. 2 sau de pe site-ul societatii. Procurile de reprezentare vor fi depuse in original, insotite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului reprezentat, la sediul societatii sau transmise prin e-mail cu semnatura electronic extinsa, cu minim 2 zile inaintea adunarii generale.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea generala ordinara a actionarilor, prin utilizarea formularului de

vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu copia actului de identitate sau a certificatului de inregistrare a actionarului, vor fi transmise societatii in original, la punctul de lucru al acesteia, pina la data de 9.05.2011 ora 11,00.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare, care vor fi transmise societatii pina la data de 20.04.2011.

Actionarii pot adresa intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi, pina la data desfasurarii adunarii, urmind a li se raspunde in cadrul sedintei.

Formularele de procura, formularul de vot prin corespondenta, se pot obtine de la punctul de lucru al societatii si de pe site-ul societatii www.cfm.ro.

Documenetele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii generale ordinare a actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor si pe site-ul societatii : www.cfm.ro, precum si la punctul de lucru din Iasi Aleea Musatini nr. 2, incepind cu data convocarii intre orele 8,00-15,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon /fax 0232/412333."

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Ing. Paul Butnariu

