



**S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE "MOLDOVA" S.A.**  
 Iasi, Sos. Nationala nr. 5, cod: 700634, Romania; Registrul Comertului Iasi: J22/1928/1991  
 Tel./Fax: 0232-412333; 0744-798359. http://www.cfm.ro/ e-mail: moldova@cfm.ro  
 C.U.I.: 1967132; CONT VIRAMENT: RO11BRDE2405V09533872400 B.R.D. S.A. IASI

Membru de aur al Camerei de Comert si Industrie Iasi  
 Membru World Trade Center Association  
 Sistem calitate certificata de catre APER - DGS



nr. 556 / 23.05.2012

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: 23.05.2012**

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. Evenimente importante de raportat:**

Intrunirea A.G.O.A. la data de 22.05.2012, ora 11,00, la punctul de lucru al societatii (primul termen din convocator), prin participarea unui numar de 4 (patru) actionari , detinatori a 15.604.985 actiuni/voturi, reprezentand 58,62 % din capitalul social subscris si varsat, la data de 10.05.2012, considerata data de referinta . Actionarul semnificativ S.C. Antrepriza de Lucrari Drumuri si Poduri Iasi S.A., detinator a 13.564.414 actiuni/voturi, respectiv 50,949% din capitalul social, a participat la A.G.O.A. prin imputernicire legal .

A.G.O.A. a adoptat urmatoarele rezolutii :

1. Aproba , cu voturile reprezentind 51,04 % din capitalul social subscris si varsat *Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011*, pe baza Raportului administratorilor si Raportului auditorului financiar , respectiv: Bilantul contabil si anexele la bilant, Contul de profit si pierdere la 31.12.2011, intocmite conform reglementarilor aplicabile.
2. Aproba cu voturile reprezentind 51,04 % din capitalul social subscris si varsat *descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011*.
3. Aproba reprogramarea pct. 5 al ordinii de zi respectiv *alegerea uni nou membru* in C.A pentru urmatoarea A.G.O.A.
4. Aproba data de 5.06.2012 ca data de inregistrare a hotararii A.G.O.A.
5. Responsabilizeaza conducerea administrativa si executiva a societatii pentru ducerea la indeplinire a hotaririlor adoptate si imputerniceste pe d-na Gheorgiu Gabriela legitimata cu C.I seria M.x nr. 718094 pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare la O.R.C. si de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a, a rezolutiilor prezentei hotarari .

Presedintele Consiliului de Administratie ,  
 Butnariu Paul

