



Nr/ 450/ 11.05.2011

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: 11.05.2011**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****Evenimente importante de raportat:**

Intrunirea A.G.O.A. la data de 10.05.2011 , ora 11,00, la punctul de lucru al societatii (primul termen din convocator), prin participarea unui numar de 3(trei) actionari , detinatori a 13.589.000 actiuni/voturi, reprezentand 51,04 % din capitalul social subscris si varsat, la data de 29.04.2011, 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 reprezentant legal.

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

Art.1 Aproba , cu voturilor reprezentind 50,949 % din capitalul social, Situatiile financiare pentru anul 2010 , Contul de profit si pierdere la 31.12.2010, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar privind situatiile financiare ale S.C. Constructii Feroviare "Moldova " S.A. Iasi , la 31.12.2010 , intocmite conform reglementarilor aplicabile .

Art.2 Aproba, cu voturile reprezentind 50,949 % din capitalul social, descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. Constructii Feroviare "Moldova " S.A. Iasi, pentru exercitiul financiar 2010 .

Art.3 Aproba cu unanimitate de voturi planul de investitii, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Art. 4. Aproba cu unanimitate de voturi data 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 .

Art.5 Responsabilizeaza administratia societatii pentru ducerea la indeplinire a hotararii A.G.O.A. si atributiilor ce decurg din acestea si imputernicesc pe d-ra Damian Ramona domiciliata in loc. Pascani, Calea lasului, nr. 9, bl. 01, sc. B, apt.8, et.2, jud. Iasi , legitimata cu C.I seria M.X. nr.510966, CNP 2850810225898, sa indeplineasca formalitatile 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 ,

Ing. Paul Butnariu



Persoana autorizata ,