



S.C. CONSTRUCTIILE FERROVIARE "MOLDOVA" S.A.
 1961, 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: RO11BRDE2403V09533872400 B.P.O. S.A. IASI

☑ **Membri de aur ai** Camerei de Comert si Industrie Iasi
 ☑ **Membri** World Trade Centers Association
 ☑ **Sistem calitate certificat de către** AFER - OCS



Nr. 297/24.05.2013

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:24.05.2013

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:

Intrunirea A.G.O.A. la data de 23.05.2013, ora 11,00, la punctul de lucru al societatii (la al doilea termen din convocator), prin participarea unui numar de 3 (trei) actionari , detinatori a 15.605.374 actiuni/voturi, reprezentand 58,61 % din capitalul social subscris si varsat, la data de 10.05.2013, 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 imputernicit legal .

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

Art.1 Aproba, cu voturile reprezentand 51,04 % din capitalul social subscris si varsat din capitalul social:

- a) Situatiile financiare anuale pentru anul 2012 respectiv:
 - Bilantul contabil si anexele la bilant, intocmit la 31.12.2012
 - Contul de profit si pierdere, intocmit la 31.12.2012
- b) Raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2012.
- c) Raportul auditorului financiar privind situatiile financiare ale S.C. Constructii Feroviare "Moldova " S.A Iasi , la 31.12.2012 , 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 al anului 2012 .

Art.3 Aproba cu voturile reprezentind 51,04 % din capitalul subscris si varsat, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

Art. 4.Aproba cu voturile reprezentind 51,04 % din capitalul subscris si varsat data de 5.06.2013 , 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 Iasului,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 .

Administrator special,
 Paul Butnariu

