



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

Catre,

Nr. 75/20.02.2020

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

Fax: 021-6596051; 021- 6596414;

ATS administrat de BURSA DE VALORI BUCURESTI- Piata AeRO

Fax: 021- 307.95.19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenti si operatiunile cu valori mobiliare, si Legii nr. 24/2017, privind emitentii si operatiunile de piata

Data raportului: **20.02.2020**

Denumirea unitatii emitente: **S.C. Constructii Feroviare Craiova S.A.**

Sediul social : **Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 28A**

Nr. Telefon/Fax: 0251-419161

CUI : **RO2292068**

Nr. Inregistrare la ORC Dolj : **J16/2209/1991**

Capital social subscris si varsat: **2.989.064,10 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SC Constructii Feroviare Craiova SA : **ATS – administrat de BVB - Piața AeRO**, simbol pe piata - CFED

Evenimente importante de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 20.02.2020

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății CONSTRUCTII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul social în CRAIOVA, strada Aleea I, Bariera Vâlcii nr.28A, judetul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de 20.02.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 2.725.325 acțiuni, reprezentând 77,5001 % din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 acțiuni cu drept de vot , în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, adoptă următoarele:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.02.2020

HOTĂRÂREA NR. 1

Art.1 Se aprobă în unanimitate Situațiile financiare ale anului 2019, pe baza rapoartelor administratorilor si auditorului financiar extern cu un număr de 2.725.325 voturi “pentru”, reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat.

Art.2. Se aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2019, cu un număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art.3. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020, cu următorii indicatori :

- Venituri totale 389.778 lei
- Cheltuieli totale 381.548 lei
- Profit brut 8.230 lei

cu un număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art.4. Se aprobă nivelul remunerației lunare brute convenite administratorilor la suma brută de 500 lei/lună, pentru exercițiul financiar 2020, începând cu data adunării generale și până la data ținerii AGOA de închidere a exercițiului financiar 2020 și încheierea unei polițe de asigurare profesională a administratorilor la nivelul sumei de 5.000 euro/an pentru fiecare administrator, cu suportarea costurilor de asigurare de către societate, cu un număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art.5. Se aprobă întocmirea situațiilor financiare anuale pentru anul 2019, conform IFRS, set independent de situațiile financiare anuale întocmite și publicate în conformitate cu legislația română în vigoare, cu un număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art. 6. Se aprobă data de 12.03.2020 ca "**dată de înregistrare**", respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng 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**", cu număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art.7. Se aprobă împuternicirea dlui Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, 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, cu un număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Hotărârea Adunării Generale Extrordinare a Acționarilor din data de 20.02.2020

Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor societății CONSTRUCȚII FERROVIARE CRAIOVA SA, cu sediul social în CRAIOVA, strada Alea I, Bariera Vâlcii nr.28A, județul Dolj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/2209/1991, cod unic de înregistrare RO 2292068, întrunită statutar în data de 20.02.2020, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a unui număr de 2.725.325 acțiuni, reprezentând 77,5001 % din capitalul social total, respectiv 77,5233% din 3.515.490 acțiuni cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 24/2017, a reglementărilor ASF în vigoare și Actului constitutiv, adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 1

Art.1 Se aprobă 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**" cu număr de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentând 100% din capitalul social prezent și reprezentat.

Art. 2. Se aprobă data de **12.03.2020 ca dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, conform dispozițiilor art. 86 din Legea nr. 24/2018 privind emitenții de instrumente

financiare si operatiuni de piata, respectiv a datei de **11.03.2020 ca « ex date »**, cu numar de 2.725.325 voturi "pentru", reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat

Art.3. Se aprobă împuternicirea dlui Țenea Aurel, director general, cu posibilitatea de substituie, 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 hotararile adunării generale extraordinare a acționarilor

Presedinte de sedinta
Aurel ȚENEA

