



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: 0251-41.40.73, 0251-41.98.71; Fax: 0251-41.91.61
E-mail: constructii_feroviare@yahoo.com
http://constructii.feroviare.angelfire.com

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC CONSTRUCTII FERROVIARE SA, cu sediul in Craiova, str. Aleea I Bariera Valcii nr.28A, jud. Dolj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Dolj cu nr.J16/2209/1991, CUI: RO2292068, capitalul social: 8.791.365 lei, intrunit in sedinta din data de 19.02.2014, in temeiul dispozitiilor art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 6/2009 al CNVM, privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Dispunerii de masuri a CNVM nr. 26/20.12.2012 si ale Actului Constitutiv,

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 09.04.2014, ora 10:00

Adunarea isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 28 A, judetul Dolj, fiind indreptatiti sa participe actionarii inregistrati in Registrul actionarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de **31.03.2014**, **considerata data de referinta**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Radierea urmatoarelor puncte de lucru:

- Pensiune Calimanesti, situata in Calimanesti, perimetrul statiei CFR Calimanesti, jud. Valcea, cu activitati clasificate grupa CAEN 551, 552 si 559.
- Cabinet medical, situat in Craiova, Aleea I Bariera Valcii nr. 28, judetul Dolj, cu activitate clasificata CAEN 869.

2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

a. Alin 3 art. 3. Sediul societatii se reformuleaza astfel:

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

1. **Sectie de preparat betoane si prefabricate si Laborator** situata in Craiova, str. Rozelor nr. 77, judetul Dolj, cu activitati clasificate grupa CAEN 162, 236, 251, 712;
2. **Atelier Mecanizare, reparatii Auto si Utilaje** situat in Craiova, str. Depoului nr. 3-12, judetul Dolj, cu activitati clasificate grupa CAEN 293, 452, 494, 522.
3. **Depozit materiale de constructii** situat in Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 183A, cu activitati clasificate grupa CAEN 521.

b. Art. 7. Capitalul social se reformuleaza astfel:

Capitalul social al SC Constructii Feroviare Craiova S.A., scris si varsat este de 8.791.365 lei, divizat in 3.516.546 actiuni cu valoarea nominala de 2,50 lei fiecare, care este detinut de:

- SIF Oltenia S.A.: 6.813.312,50 lei, capital social scris si varsat, divizat in 2.725.325 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 77,500 % din capitalul

social total;

- AAAS: 550.600 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 220.240 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 6,263 % din capitalul social total;

- alti actionari: 1.427.452,50 lei, capital social subscris si varsat, divizat in 570.981 actiuni, cu valoarea nominala de 2,50 lei, reprezentand 16,237 % din capitalul social total.

c. Art. 12. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reformuleaza astfel:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin o data pe an, cel mult in 4 luni de la inchiderea exercitiului financiar.

d. Art. 14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor - alin. 5, 6, 7 si 8 se abroga.

e. Art. 15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor - alin. 5, 6 si 11 se abroga.

f. Art. 16. Organizare, se reformuleaza astfel:

"Societatea Comerciala Constructii Feroviare Craiova SA este administrata de un administrator unic sau de un consiliu de administratie format din 3-5 membri.

Administratorii sunt alesi pentru o perioada de 2-4 ani.

Administratorii sunt nominalizati in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul act constitutiv.

g. Art. 17 alin al doilea, se reformuleaza astfel:

Administratorul Unic/Consiliul de Administratie va avea in principal urmatoarele atributii:

- numirea si revocarea din functie a Directorului General si stabilirea remuneratiei acestuia precum si a cuantumului politei de asigurare pentru raspundere profesionala.

- intocmirea Organigramei;

- analiza si avizarea Statului de functiuni, Regulamentului de Organizare si Functionare si a Regulamentului de Ordine Interioara, intocmite de conducerea executivă;

- întocmirea proiectului Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru fiecare exercitiu financiar, ce vor fi supuse spre aprobare AGA;

- analiza lunară a eficienței economice a activității societății prin prisma prevederilor asumate prin BVC;

- stabilirea programelor de recuperare a creanțelor;

- stabilirea programelor de reducere a cheltuielilor;

- stabilirea programelor de eliminare a pierderilor;

- stabilirea strategiei de re tehnologizare, modernizare si realizare a investițiilor aprobate de acționari;

- stabilirea in conditiile legii, a modului de amortizare a mijloacelor fixe;

- analiza periodica a executarii contractelor în care societatea este parte, în baza înfomărilor prezentate de conducerea executivă și adoptarea de măsuri pentru respectarea clauzelor contractuale;

- analiza periodică a litigiilor in care este angrenata societatea, în baza informărilor conducerii executive și a compartimentului juridic și adoptarea de măsuri pentru apărarea intereselor societății;

- întocmirea la incheierea exercitiului financiar a Bilanțului Contabil, a Contului de Profit si Pierdere, a propunerii de Repartizare a profitului, a Raportului de gestiune;

- efectuarea oricaror acte permise de lege cu scopul eficientizării activității societății.

h. Art. 19. Controlul gestiunii societatii se reformuleaza astfel:

Situatiile financiare ale societatii comerciale sunt auditate de catre auditor financiar numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor elabotare de Camera Auditorilor Financiari Romania.

Auditorul financiar si Auditorul intern sunt nominalizati in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul act constitutiv.

i. Art. 21. Evidenta contabila si bilantul contabil se reformuleaza astfel:

SC Constructii Feroviare Craiova S.A. va tine evidenta contabila in lei si va intocmi annual bilantul contabil si contul de profit si pierderi, cu respectarea tuturor prevederilor legale.

j. In textul actului constitutiv sintagma **Consiliu de Administratie** se inlocuieste cu sintagma **Administrator Unic/Consiliu de Administratie**.

3. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a elabora un act constitutiv actualizat, care sa incorporeze modificarile aprobate in prezenta adunare a actionarilor.

4. Aprobarea datei de 30.04.2014, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

5. Imputernicirea d-lui Aurel Tenea – Director General, cu posibilitatea de substituire, prin decizia Consiliului de Administratie, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare legate de ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor.

Unu sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, are/au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii, inregistrati la data de referinta, au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 09/10.04.2014**, sau prin mijloace electronice (la adresa: constructii_feroviare@yahoo.com). Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane pe baza unei procuri speciale.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document care ii atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau o alta autoritate competenta).

Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice, documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice si actul de identitate.

Incepand cu data de **2.04.2014** formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 10.00 si 14.00, sau de pe website-ul societatii <http://constructii.feroviare.angelfire.com>.

Un exemplar (in original) al procurii speciale va fi depus la societate pana cel mai

tarziu cu 48 de ore inainte de data AGEA.

Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi sunt la dispozitia actionarilor la sediul societatii sau pe website-ul societatii <http://constructii.feroviare.angelfire.com>.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ec. Aurel Tenea

