



S.C. CONSTRUCTII FEROVIARE 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 FEROVIARE 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 ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 09.04.2014, ora 11:00

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. Prezentarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2013, pe baza Rapoartelor Administratorilor si Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2013.
3. Completarea Consiliului de Administratie, ca urmare a demisiei doamnei Varzaru Marieta Daniela din functia de administrator.
4. Aprobarea remuneratiilor lunare cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2014.
5. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Aprobarea intocmirii situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, conform IFRS, set independent de situatiile financiare anuale intocmite si publicate in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
7. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei mandatului, a valorii contractului de audit si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.
8. Declansarea actiunii in raspundere impotriva fostilor directori generali Vulpescu Octavian si Floricescu Nicoleta, in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, pentru prejudiciul in suma de 46.212,56 lei, la care se adauga dobanda comerciala la nivelul dobanzii de referinta a BNR, calculata de la data de 01.12.2013 pana la data platii efective, ca urmare a neglijentei in serviciu, pentru nerecuperarea garantiei de buna executie integrale in suma de 91.950,84 lei de la SC AZVIMAC Constructii SRL Bucuresti.

9. Declansarea actiunii in raspundere impotriva fostului director general Vulpescu Octavian, in conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile ulterioare, pentru prejudiciul in suma de 36.850,54 lei, la care se adauga dobanda comerciala la nivelul dobanzii de referinta a BNR, calculata de la data de 01.12.2013 pana la data platii efective, ca urmare a neglijentei in serviciu pentru nerecuperarea garantiei de buna executie de la SC EUROPLAN PROD SA Pitesti.

10. Desemnarea persoanei care sa exercite actiunea in justitie.

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

12. 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 aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare 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 ORDINARA 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.

Propunerile pentru functia de administrator vor fi depuse la societate pana la data de 1.04.2014, ora 14.00.

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 la cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data AGOA.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ec. Aurel Tenen

