

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA" -S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 29 aprilie 2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. "Atelierele CFR Grivița "-S.A. București, Calea Griviței nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal R, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, cont R020 RNCB 5010 0000 0024 0001 Sector 1, convocată prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1130/18.03.2016, respectiv cotidianul Bursa nr. 55/21.03.2015 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 29 aprilie 2016, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.367.723 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,784 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1. Se aprobă raportul Consiliului de Administrație asupra activității economico-financiare la 31.12.2015.

Art.2. Se aprobă raportul auditorilor independenți către acționarii Societății Atelierele CFR Grivița S.A. și către Consiliul de Administrație al Societății, privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2015.

Art.3. Se aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil) la 31.12.2015 și contul de profit și pierdere la 31.12.2015.

Art.4. Se aprobă propunerea de buget al activității generale a societății comerciale pe anul 2016.

Art.5. Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuternicite : D-na Anișoara Barcan și D-na Sanda-Loredana Nicolescu.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Claudiu Alexandru**



**SECRETAR
Augustin Balanescu**