

## C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribut fiscal R, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă , în conformitate cu prevederile art.111, 113 și art.117 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.11.2017, ora 9<sup>00</sup> și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 28.11.2017, ora 10<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi:

A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.11.2017, ora 9<sup>00</sup> :

1. Prelungirea mandatului administratorilor societății și al Președintelui Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani .

2. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 22.12.2017 .

B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 28.11.2017, ora 10<sup>00</sup> :

1. Actualizarea Actului Constitutiv , art.17(20)- Membrii Consiliului de Administrație, art.20(4)- Auditor financiar .

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 14.11.2017.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ; (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de acționari în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și se pot prezenta numai în scris, însoțite de copiile actelor de identitate (carte de identitate/buletin în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) ale acționarilor, prin depunere la sediul Societății comerciale, menționat în prezentul convocator. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondență. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet a societății , la adresa [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro). Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, va fi transmis la adresa societății până la data de 24.11.2017, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe site-ul societății.

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente :

- a. în cazul acționarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate
- b. în cazul acționarilor persoane juridice trebuie să fie însoțite de documentele care atestă înscirerea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În situația în care acționarul, care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat.

În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 1/2006 și Regulamentului CNVM 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, reprezentantul este desemnat prin procură specială care se poate obține de la sediul societății sau de pe site-ul societății comerciale menționat în prezentul convocator. Un exemplar original din procura specială se prezintă la sediul societății comerciale, de mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro).

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, sau, în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu originalul împuternicirii dată persoanei fizice care le reprezintă și a actului de identitate al reprezentantului.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară respectiv Extraordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 138 . Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii . Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro) incepand cu data publicarii convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședințele se convoacă pentru data de 29.11.2017, în același loc și la aceleași ore.

**PREȘEDINTELE  
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Ing. Claudiu ALEXANDRU**

