

CONVOACARE

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 22.06.2019, ora 9⁰⁰ și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22.06.2019, ora 10⁰⁰, cu următoarele ordini de zi:

A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.06.2019, ora 9⁰⁰ :

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație, având în vedere demisia din funcția de administrator al S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. a doamnei Sanda Loredana Nicolescu.

B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.06.2019, ora 10⁰⁰ :

1. Modificarea Actului Constitutiv prin înscrierea numelui, prenumelui și a datelor de identitate ale administratorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 10.06.2019.

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.

Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Administrație este pusă la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia la sediul Societății până la data de 03.06.2019.

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 corespondentă. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondentă vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet a societății, la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondentă împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, va fi transmis la adresa societății până la data de 19.06.2019, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondentă afișată pe site-ul societății.

Buletinul de vot prin corespondentă 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 înscrierea 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 corespondentă, participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondentă va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Actionarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, reprezentantul este desemnat prin împuternicire specială, sau prin împuternicire generală, în condițiile art.200-207 din

Regulamentul nr.5/2018, care se poate obține de la sediul societății sau de pe site-ul societății comerciale menționat în prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea specială sau imputernicirea generală 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 corespondență vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet a societății, la adresa www.grivita.ro.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, respectiv Adunarea Generală 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 obține în forma scrisă de la sediul societății. Acestea se afla afisate și pe site-ul societății www.grivita.ro începând cu data publicării convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședințele se convoacă pentru data de 23.06.2019, în același loc și la aceeași ora.

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

