

## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă, în baza Legii 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 25.04.2020, ora 9<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2019, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Dezbateră și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2019 ;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 ;
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 20.05.2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA și a datei de 19.05.2020 ca ex-date.

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 15.04.2020.

Documentele aferente adunării generale a acționarilor - Situațiile financiare ale Societății aferente anului 2019, Raportul Administratorilor Atelierele CFR Grivita S.A. precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2020. Alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de imputernicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență, proiectele de hotărâre ale adunărilor generale, precum și Procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 24.03.2020.

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](http://www.grivita.ro) începând cu data publicării convocatorului.

Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi.

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. Propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă: « Pentru A.G.O.A. S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. din data 25/26.04.2020 » și pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail [office@grivita.ro](mailto:office@grivita.ro).

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 23.04.2020, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondență afisată 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. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire specială, sau prin imputernicire generala , in conditiile art.200-207 din Regulamentul nr.5/2018, care se poate obține de la sediul societatii sau de pe site-ul societății comerciale menționat în prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea specială sau imputernicirea generala se prezintă la sediul societății comerciale, de mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 104.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședințele se convoacă pentru data de 26.04.2020, în același loc și la aceeași ora.

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

