

## CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă, în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor pentru data de 01.08.2020, ora 9<sup>00</sup> și respectiv ora 10<sup>00</sup>.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor are următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar – S.C. Expert TM 13 SRL pe o durată de 3 ani ;
2. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 28.08.2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA și a datei de 27.08.2020 ca ex-date .

Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor are următoarea ordine de zi :

1. Stabilirea prețului minim de vânzare și aprobarea vânzării următorului imobil aflat în proprietatea societății :
    - Imobil cu suprafața de 2015 mp, ce face parte din suprafața totală de 11081 mp, imobil identificat cu numărul cadastral 277694/carte funciara 277694, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului la scara de 1:500 întocmit de General Survey Corporation SRL la data de 30.06.2020;
  2. Se completează Hot. nr. 3/09.12.2019 a AGEA prin individualizarea imobilelor ce au făcut obiectul promisiunii de vânzare - cumpărare încheiată în data de 20.12.2019, din punct de vedere cadastral și tabular conform documentației reactualizate pentru Cartile funciare nr. 277856 și 277694 ale localității București, Calea Grivitei nr. 359, sector 1, astfel :
    - Imobil în suprafața de 9066 mp având construcțiile C1( fostă C41), C2 (fostă C42), C3 (fostă C43), C6 (fostă C48), C7 (fostă C49), C8 (fostă C50), edificate pe acesta (numărul cadastral 277694), conform planului de amplasament și delimitare a imobilului la scara de 1:1000 întocmit de General Survey Corporation SRL la data de 30.06.2020;
    - Imobil în suprafața de 523 mp având construcția C1 (fostă C38) edificată pe acesta (numărul cadastral 277856), conform planului de amplasament și delimitare a imobilului la scara de 1:500 întocmit de General Survey Corporation SRL la data de mai 2020 .
  3. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul, ca în numele societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilelor, semnarea și încheierea antecontractelor /contractelor de vânzare – cumpărare autentice, acte adiționale la acestea, de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente( notar, banca, alte entități publice sau private), precum și de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA;
  4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 28.08.2020, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGEA și a datei de 27.08.2020 ca ex-date .
- Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 22.07.2020.

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 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 urmand a fi transmise în scris, în original, prin posta sau servicii de curierat, la sediul societății. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor vor cuprinde în mod obligatoriu, pe fiecare pagină, mențiunea scrisă: « Pentru AGEA sau AGOA - Atelierele CFR Grivita S.A. din data 03.08.2020/04.08.2020 și pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr.359, Sector 1 ».

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 30.07.2020.

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 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 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 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 împuternicirea specială sau împuternicirea generală 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 AGOA și a AGEA se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 104.

Documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în format electronic, pe website-ul societății la adresa [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro) și la sediul societății.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de evorum la prima convocare, ședințele se convoacă pentru data de 02.08.2020, în același loc și la aceeași ora.

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

