

COMPLETAREA ORDINII DE ZI A CONVOCATORULUI

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, completează, în baza art 117¹ 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, ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 24.04.2021, ora 9⁰⁰, astfel, ordinea de zi completată va fi următoarea:

1. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, 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 31.12.2020;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 ;
4. Prelungirea mandatului administratorului Topceanu Silvestru Anton pe o perioadă de 4 ani ;
5. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 20.05.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 19.05.2021 ca ex-date.
6. Aprobarea politicii de remunerare.

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 15.04.2021.

Documentele aferente adunării generale a acționarilor - Situațiile financiare ale Societății aferente anului 2020, 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 23.03.2021. Alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire 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 23.03.2021.

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în formă scrisă de la sediul societății.

Acestea se afla afisate și pe site-ul societății 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 urmand 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 AGOA Atelierele CFR Grivita S.A. din data 24/25.04.2021 » 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.

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. Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, vor fi transmise la adresa societății

de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, vor fi transmise la adresa societatii pana la data de 23.04.2021, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :

- a. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite 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 obtine 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 25.04.2021, în același loc și la aceeași ora.

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

