

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 24 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. "Atelierele CFR Grivița "-S.A. București, Calea Griviței nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, convocată prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1188/23.03.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 57/23.03.2021, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1470/09.04.2021 și cotidianul Bursa nr. 70/09.04.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 24 aprilie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.369.863 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,8678 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra activității economico-financiare la 31.12.2020.

Art.2. Se aprobă Raportul auditorilor independenți către acționarii S.C. Atelierele CFR Grivița S.A. și către Consiliul de Administrație al Societății, privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020.

Art.3. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2020 compuse din : bilant contabil, contul de profit și pierdere , situația modificărilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie , notele de la 1-13 aferente situațiilor financiare .

Art.4. Profitul înregistrat la 31.12.2020 nu se repartizează –reflectarea se face în « Rezultatul reportat » .

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al activității generale a societății comerciale pe anul 2021.

Art.6. Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuternicite : D-na Anișoara Bărcan și D-na Mirela Calinescu .

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Claudiu Paul Alexandru**



**SECRETAR,
Mirela Calinescu**

