

## CONVOCARE

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 Ordinară a Acționarilor în data de 09.10.2021, ora 9<sup>00</sup> și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09.10.2021, ora 10<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi:

- A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09.10.2021, ora 9<sup>00</sup> :
1. Prelungirea mandatului administratorilor societatii si al Presedintelui Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani ;
  2. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 29.10.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA si a datei de 28.10.2021 ca ex-date.
- B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.10.2021 , ora 10<sup>00</sup> :
1. Actualizarea Actului Constitutiv , art.17 (20)- Membrii Consiliului de Administratie;
  2. Aprobarea vanzarii si stabilirea pretului minim de vanzare pentru urmatoarelor imobile aflate in proprietatea societatii :
    - a. Teren cu suprafata de circa 4.500 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii ), din totalul suprafetei de 135.503 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. situată în Calea Griviței nr. 359 Sector 1, Bucuresti – identificată prin CF numarul 277855, numar cadastral 277855.
    - b. Constructii (cladiri ) in suprafata de circa 100 mp ( suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii C37), situate in Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti.
  3. Se supune spre discutare si aprobare alipirea a doua suprafete de teren dupa cum urmeaza : - 118 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A.  
- 37 mp apartinand Medlife S.A.  
si folosirea acestora ca drum comun de acces.
  4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul, ca in numele societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor, semnarea si incheierea antecontractelor /contractelor de vanzare – cumparare autentice, acte aditionale la acestea , de a indeplini toate formalitatile necesare aferente acestui scop in relatiile cu autoritatile competente( notar, banca , alte entitati publice sau private) , precum si de a semna in numele actionarilor hotararile AGEA;
  5. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 29.10.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 28.10.2021 ca ex-date .

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 27.09.2021.

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.

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 08.10.2021, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată 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. în cazul acționarilor persoane juridice trebuie să fie însoțite de documentele care atestă înscrisul 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.

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).

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară respectiv Extraordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913. Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în forma scrisă de la sediul societății.

Acestea se afla afișate și pe site-ul societății [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro) începând cu data publicării convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședințele se convoacă pentru data de 10.10.2021, în același loc și la aceeași ora.

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

