

**SOCIETATEA COMERCIALA  
“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.  
BUCUREȘTI**

Către,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI-Piața AeRO**  
Fax. 021.312.47.22

**Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018**

Data raportului: 11.10.2021

Denumirea entității emitente: **S.C.“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A. BUCUREȘTI**

Sediul social: BUCUREȘTI Calea Griviței nr. 359 , Sector 1

Numărul de telefon/fax 0212240913/0212241736

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1555026, Atribut fiscal R

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/9717/1992

Capital social subscris și vărsat : 6379662,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

**I. Evenimente importante de raportat**

Hotărârile nr. 5/2021 și nr. 6/2021 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 09.10.2021; Hotărârile nr. 1/2021 și nr 2/2021 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 09.10.2021 .

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

**HOTĂRÂREA Nr. 5 / 2021  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.  
luată în ședința din data de 9 octombrie 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 3709 /08.09.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 si desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum si validitate, în data de 9 octombrie 2021, la care au participat acționari - prezenti sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.374.426 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,0467 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

**Art.1.** În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al societății comerciale, în vigoare, Cap. V- Administrarea Societății, art. 17, alin. (1), au fost realeși pe o durată de patru ani următorii administratori ai societății comerciale :

1.1 ALEXANDRU CLAUDIU-PAUL, CNP --, data și locul nașterii : ---, cetățean --, cu domiciliul în -- , Str. -- nr. -- , sector --.

1.2 ROMAN ADRIAN, CNP --, data și locul nașterii : --, cetățean --, cu domiciliul în --, str. -- nr. --, bl. --, ap. --, sector --.

**Art.2.**

D-ul ALEXANDRU CLAUDIU-PAUL este numit, în continuare, PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTOR GENERAL pe o perioadă de patru ani.

**Art. 3.**

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuternicite: Anișoara Bărcan și Mirela Calinescu

**HOTARAREA Nr. 6 / 2021**  
**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.**  
**luată în ședința din data de 09 octombrie 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 3709 /08.09.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 si desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum si validitate, în data de 9 octombrie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentăți legal-deținători ai unui număr de 2.374.426 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,0467 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

**Art.1.**

Se aprobă ca dată de înregistrare ,conform reglementărilor în vigoare, 29.10.2021.

**Art.2.**

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 .

**HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2021**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.**  
**luată în ședința din data de 09 octombrie 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 3709 /08.09.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 9 octombrie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentanți legal-deținători ai unui număr de 2.374.426 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,0467 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

**Art.1.**

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății "ATELIERELE CFR GRIVITA" la CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, Articolul 17, alin. 20 paragraful al doilea "Administratorii societății comerciale ...." astfel :

"Administratorii societății comerciale sunt :

- ALEXANDRU CLAUDIU-PAUL, CNP --, data și locul nașterii : ----, cetățean --, cu domiciliul în --, Str. -- nr. --, sector -- – PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – DIRECTOR GENERAL
- ROMAN ADRIAN, CNP --, data și locul nașterii : --- -, cetățean --, cu domiciliul în--, str. -- nr. --, bl. --, ap. --, sector --.
- TOPCEANU SILVESTRU ANTON , CNP --, data și locul nașterii : --, cetățean --, cu domiciliul în --, Ale. -- nr.--, bl. --, sc. --, et.--, ap.--, sector --.

**Art.2.**

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

**HOTĂRÂREA Nr. 2/2021  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.  
luată în ședința din data de 9 octombrie 2021**

Adunarea Generală Extraordinară 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 3709 din 08.09.2021, respective cotidianul Bursa nr. 173/08.09.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 09 octombrie 2021 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentanți legal-deținători ai unui număr de 2.374.426 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,046% din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

**Art.1** Se aprobă vânzarea următoarelor imobile aflate în proprietatea societății :

- a. Teren cu suprafața de circa 4.500 mp ( suprafața finală urmând să fie determinată la momentul realizării dezmembrării ), din totalul suprafeței de 135.503 mp aparținând societății Atelierele CFR Grivița S.A. situată în Calea Griviței nr. 359 Sector 1, București – identificată prin CF numărul 277855, număr 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.

**Art. 2.** Se aprobă alipirea a două suprafete de teren , respectiv alipirea suprafetei de 118 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. la suprafata de 37 mp apartinand Medlife S.A., si folosirea acestora ca drum comun de acces.

**Art.3.** Se aprobă pretul minim de vanzare pe metru pătrat de teren sa fie in suma de 550 eur/mp.

**Art.4.** Se aprobă 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) .

**Art.5.** Se aprobă data de înregistrare 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.

**PREȘEDINTELE**  
**ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**Claudiu Paul Alexandru**

**SECRETAR,**  
Călinescu Mirela