

PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DIN CADRUL SOCIETĂȚII ATELIERELE CFR GRIVITA
DIN DATA DE 23.12.2022

Analizând punctele înscrise pe ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a se ține în data de 23.12.2022- prima convocare, respectiv 24.12.2022- a doua convocare, Consiliul de Administrație a societății Atelierele CFR Grivița S.A propune următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă distribuirea sumei de de 6.000.000 lei, respectiv a unui dividend brut de 2,35122 lei/actiune, din soldul la 31.12.2021 al contului "Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat" în contul de dividende.

Art. 2 Se aprobă data de 11.01.2023 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 10.01.2023 ca ex-date, conform art.187 alin.11 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Se aprobă data de 01.02.2023 ca dată a plății dividendelor stabilite la punctul 1 de mai sus. Plata dividendelor se va face în conformitate cu dispozițiile art. 178 alin. 1 din Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și de operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare

Art.4 Se aprobă împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii adunării generale a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia.

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

