

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

**HOTĂRÂREA Nr. 3 / 2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA SOCIETATEA ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 23 decembrie 2022**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea 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 4915/22.11.2022, respectiv cotidianul Bursa nr. 223/22.11.2022 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 23.12.2022, la care au participat acționari -prezenți sau reprezentanți legal-deținători ai unui număr de 2.374.701 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,0574 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

- Art.1.** Se aprobă distribuirea sumei 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. Profitul în sumă de 6.000.000 lei este aferent anului 2011 (1.043.032,34 lei), anului 2012 (218.698,90 lei), anului 2016 (145.336,40 lei), anului 2019 (4.592.932,36 lei).
- Art.2.** Se aprobă data de 11.01.2023 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng 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 ordinare 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.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului este împuternicită D-na Anișoara Bărcan .

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



**SECRETAR,
Mirela Călinescu**