

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății ATELIERELE CFR GRIVITA”S.A. BUCURESTI, 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 Extraordinară a Acționarilor în data de 29.08.2023, ora 9<sup>00</sup>, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării și stabilirea prețului minim de vânzare pentru următoarelor imobile aflate în proprietatea societății :
  - Teren cu suprafața de circa 30.000 mp ( suprafața finală urmând să fie determinată la momentul realizării dezmembrării ) din totalul suprafeței imobilului aparținând societății Atelierele CFR Grivita S.A. , identificat prin CF numărul 281373, număr cadastral 281373 ( număr CF veche 29267, număr cadastral vechi 13183 ) .
  - Construcții (cladiri ) în suprafață de circa 17.500 mp , situate în Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti (C8, C16, C28, C 29, C30, C 36- parțial, C 40).
2. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul , ca în numele societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilelor , semnarea și încheierea antecontractelor /contractelor de vânzare – cumparare autentice, acte adiționale la acestea , de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente( notar, banca , alte entități publice sau private) , precum și de a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 22.09.2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA și a datei de 21.09.2023 ca ex-date .

La ședință participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de **16.08.2023, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al societății Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor .

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, 28.07.2023.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, 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.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 11.08.2023, ora 15,00. Solicitățile trebuie transmise 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, la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București.

Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, propunerile formulate urmând a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice. Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor vor cuprinde în mod obligatoriu , pe fiecare pagină, mențiunea scrisă clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 29.08.2023 » și pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr.359, Sector 1 sau la adresa de e-mail [office@grivita.ro](mailto:office@grivita.ro).

Documentele aferente Adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 29.08.2023, formularele de împuternicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență , se pot consulta pe site-ul societății -[www.grivita.ro](http://www.grivita.ro) și/sau de la sediul societății începând cu data de 28.07.2023 în zile lucrătoare între orele 9,00-15,00 .

