

## 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 aditionale 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 .

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor direct sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățite să participe la Adunarea generală este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățite să participe la Adunarea generală, este permis în baza dovezii calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent reprezentantul legal, alături de dovada calității de reprezentant legal, se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabilește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conforma cu originalul.

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, până la 25.08.2023, ora 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 28.07.2023 de la sediul societății între orele 9,00-15,00 sau de pe site-ul societății [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro).

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 înscrierea 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 cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv cerere de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi trimise la sediul societății, până la data de 25.08.2023, ora 15,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 29.08.2023 » , Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0212240913 interior 100, între orele 9,00-15,00.

**În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședința se convoacă pentru data de 30.08.2023, în același loc și la aceeași ora cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestuia.**

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU**

