

**HOTĂRÂREA Nr. 1/2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA SOCIETATEA "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. a
luată în ședința din data de 29 august 2023**

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 3387 din 28.07.2023, respectiv cotidianul Bursa nr. 138 din 28.07.2023 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 29 august 2023 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.374.520 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93.050% din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art. 1 Se aprobă vânzarea 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 Grivița S.A. , identificat prin CF numărul 281373, număr cadastral 281373 (număr CF veche 29267, număr cadastral vechi 13183);
- Construcții (clădiri) în suprafață de circa 17.500 mp , situate în Calea Griviței nr. 359, Sector 1, Bucuresti (C8, C16, C28, C 29, C30, C 36- parțial, C 40).

Art. 2 Se aprobă prețul minim de vânzare pe metru pătrat să fie în sumă de 310 euro/mp.

Art. 3 Se aprobă mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul , ca în numele societatii 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.

Art. 4 Se aprobă data 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 .

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

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SOCIETĂȚII
ATELIERELE CFR GRIVITA SA
Claudiu Paul Alexandru**

