

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății "ATELIERELE CFR GRIVITA" S.A. BUCUREȘTI, 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 Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.11.2023, ora 9⁰⁰ cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar – S.C. Expert TM 13 SRL pe o durată de 3 ani ;
2. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 13.12.2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 12.12.2023 ca ex-date .
3. Împuternicirea d-lui Alexandru Claudiu Paul, Președinte al Consiliului de Administrație, 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 înregistrare a acesteia.

La ședință participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de **09.11.2023, 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 ordinare a acționarilor .

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 06.11.2023, 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 23.11.2023 » și pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Griviței, nr.359, Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .

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 începând cu data de 20.10.2023, între orele 9,00-15,00 .

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la Adunarea generală a acționarilor, direct sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau generală. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet a societății , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, vor fi transmise la adresa societății până la data de 21.11.2023, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe site-ul societății.

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 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, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale.

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.11.2023, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență , se pot consulta pe site-ul societății -www.grivita.ro și/sau de la sediul societății începând cu data de 20.10.2023 în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00 .

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data tinerii Adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 20.10.2023 de la sediul societății între orele 9,00-15,00 sau de pe site-ul societății www.grivita.ro.

Accesul acționarilor persoane fizice , îndreptățite să participe la Adunarea generală este permis prin simpla probă 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 calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent un reprezentant legal, alături de dovada calității de reprezentant 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 conformă cu originalul.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 100.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședința se convoacă pentru data de 24.11.2023, 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 ADMINISTRAȚIE**
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU

