



**ATELIERELE CFR
GRIVITA
BUCURESTI**

010718 **București** Calea Griviței 359, sector 1,
România

Tel.: +4 021 224 09 13; Fax: +4 021 224 17 36

Web: www.grivita.ro; E-mail: office@grivita.ro

CUI: 1555026; Reg. Comerțului: J40 / 9717 / 1992

PROIECT DE HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DIN CADRUL SOCIETĂȚII ATELIERELE CFR GRIVITA SA
DIN DATA DE 23.11.2023

Analizând punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce urmează a se ține în data de 23.11.2023 - prima convocare, respectiv 24.11.2023 - a doua convocare, Consiliul de Administrație al societății Atelierlele CFR Grivita S.A propune următorul

PROIECT DE HOTĂRÂRE

1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar – S.C. Expert TM 13 SRL pe o durata de 3 ani ;
2. Se aprobă data de înregistrare propusă pentru 13.12.2023, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri și a datei de 12.12.2023 ca ex-date .
3. Se aprobă 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.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU