

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
"ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A. BUCUREȘTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2023  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DE LA SOCIETATEA "ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A.  
luată în ședința din data de 23 noiembrie 2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la societatea 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 4696/20.10.2023, respectiv cotidianul Bursa nr. 196/20.10.2023 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate 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 93,0503% din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

- Art. 1** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar -S.C. Expert TM 13 S.R.L. cu sediul în București, str. Vasile Topliceanu, nr.14, bloc P 39, sc 2, ap.39 sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8324/1996, Cod fiscal RO 8862966;
- Art. 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 .
- Art. 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.

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**

