

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății ATELIERELE CFR GRIVITA S.A., CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de 27.04.2024, ora 9<sup>o</sup>, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București cu următoarea ordine de zi:

1. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
2. Dezbateră și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2023;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 ;
4. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 21.05.2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor și a datei de 20.05.2024 ca ex-date.
5. Împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia.

La ședință participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de **11.04.2024, 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 Ordinară a Acționarilor .

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în formă 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, 22.03.2024.

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 05.04.2024, ora 15,00. Solicitățile trebuie transmise în scris 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. Materialele/întrebările vor fi transmise în scris, în plicuri închise, însoțite de următoarele documente:

- în cazul acționarilor persoane fizice-copie act de identitate și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar,

- în cazul acționarilor persoane juridice-certificatul de înregistrare, copia cărții de identitate a reprezentantului legal și extras de cont emis de Depozitarul Central din care să rezulte calitatea de acționar.

Actele menționate vor cuprinde în mod obligatoriu, mențiunea scrisă clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04.2024 » 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](mailto:office@grivita.ro) .

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.

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 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 conformă cu originalul.

Actionarii 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 22.03.2024 de la sediul societății între orele 9,00-15,00 sau de pe site-ul societății [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de o copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății până la data de 25 aprilie 2024, ora 15,00 în plic închis, cu mențiunea scrisă cu majuscule: « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 27.04.2024 » ;

Documentele aferente Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.04.2024, 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](http://www.grivita.ro) și/sau de la sediul societății începând cu data de 22.03.2024 în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00.

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 28.04.2024, 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**

