

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR
"ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA SOCIETATEA "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 27 aprilie 2024**

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 1449 /22.03.2024, respectiv cotidianul Bursa nr.56/22.03.2024 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validate la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.374.775 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,0603% din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

- Art. 1** Se aprobă situațiile financiare ale anului 2023, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
- Art. 2** Se aprobă modalitatea de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2023, respectiv nu se repartizează ;
- Art. 3** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 ;
- Art. 4** Se aprobă data de înregistrare propusă pentru 21.05.2024, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 20.05.2024 ca ex-date.
- Art. 5** Se aprobă împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a acestei hotărâri și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia.

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

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU**

