

CONVOACARE

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 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 (AGOA) în data de **18.04.2025**, ora 9⁰⁰ și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) în data de **18.04.2025**, ora 10⁰⁰ cu următoarele ordine de zi:

A. Ordinea de zi a ședinței AGOA, va fi următoarea:

1. Dezbateră și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2024, 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 31.12.2024;
3. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2025 ;
4. Alegerea a doi membri în Consiliul de Administrație, având în vedere demisia domnului Roman Adrian din funcția de administrator al societății Atelierele CFR Grivita SA și expirarea mandatului de administrator al societății Atelierele CFR Grivita SA a domnului Topceanu Silvestru Anton .
5. Împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, 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 de înregistrare a acesteia.

B. Ordinea de zi a ședinței AGEA, va fi următoarea:

1. Modificarea Actului Constitutiv prin înscrierea numelui, prenumelui și a datelor de identitate ale noilor administratori aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
2. Modificarea art .6 din Actul Constitutiv al societății Atelierele CFR Grivita SA , în sensul actualizării codului CAEN principal și al actualizării și completării codurilor CAEN aferente activităților secundare ale societății conform dispozițiilor Ordinului nr. 377/2024 al Institutului Național de Statistică- CAEN Rev. 3.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 09.05.2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și AGEA și a datei de 08.05.2025 ca ex-date;
4. Împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la **data de referință 09.04.2025** în Registrul independent al acționarilor ținut de către Depozitarul Central au drept de a participa și vota în cadrul AGOA, respectiv AGEA.

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, respectiv Adunării generale extraordinare a acționarilor.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi a AGOA și AGEA 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 17.03.2025 .

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA și/sau AGEA ;

(ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA și/sau AGEA.

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 31.03.2025, ora 12,00. Cererile trebuie însoțite de copia actului de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice ale acționarilor, fie prin depunere la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, sau transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: « PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR „ATELIERELE CFR GRIVIȚA SA” din data 18/19.04.2025 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro.

Informațiile privind propunerile de candidaturi pentru cei doi administratori se vor face în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului conform dispozițiilor art. 117¹, alin .1-3 din legea 31/1990.

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor (însoțite de copia actului de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice ale acționarilor) prin depunere la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București sau transmise prin servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule « PENTRU ADUNĂRILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR „ATELIERELE CFR GRIVIȚA SA” din data 18/19.04.2025 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro până la data de 16.04.2025, ora 12,00.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central pot participa și vota în cadrul AGOA și/sau AGEA, personal (prin vot direct) sau prin reprezentant, pe bază de împuternicire specială sau generală. 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, până la data de 16.04.2025, ora 12,00.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii AGOA și/sau AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 17.03.2025 de la sediul societății între orele 9,00-15,00 sau de pe site ul societății 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 16.04.2025, ora 12,00 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 Adunări, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele aferente AGOA și AGEA din data de 18.04.2025, 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 17.03.2025 în zile lucrătoare între orele 9,00-15,00 .

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățite să participe la Adunări 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 Adunări, 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, 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 conforma cu originalul.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare 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 a AGOA și AGEA , ședința Adunărilor se convoacă pentru data de 19.04.2025, 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**

