

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al societății” ATELIERELE CFR GRIVITA” S.A., BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ONRC J1992009717403, 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 **13.12.2025**, ora 9,00 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 20.000.000 lei, respectiv a unui dividend brut de 7,8374 lei/actiune, din soldul la 31.12.2024 al contului “Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat” în contul de dividende.
2. Aprobarea datei de 26.05.2026 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 25.05.2026 ca ex-date, conform art 187 alin. 11 din Regulamentul ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață cu modificările și completările ulterioare.
3. Aprobarea datei 10.06.2026 ca dată a plății dividendelor stabilite la punctul 1 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art. 178, alin.1 și 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
4. Împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, Președintele 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 de înregistrare a acesteia.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la **data de referință 28.11.2025** în Registrul independent al acționarilor ținut de către Depozitarul Central au drept de a participa și vota în cadrul AGOA.

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.

Documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi a AGOA 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 11.11.2025 .

Unul sau mai mulți acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

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

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

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 24.11.2025, 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 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR „ATELIERELE CFR GRIVIȚA SA” din data 13/14.12.2025 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .

Fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării (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 ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR „ATELIERELE CFR GRIVIȚA SA” din data 13/14.12.2025 » sau la adresa de e-mail office@grivita.ro până la data de 11.12.2025, ora 12,00.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central pot participa și vota în cadrul AGOA , 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 11.12.2025, ora 12,00.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii AGOA , prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 11.11.2025 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 11.12.2025, 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 Adunare, 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 din data de 13.12.2025, 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 11.11.2025 în zilele lucrătoare între orele 9,00-15,00 .

Accesul acționarilor persoane fizice , îndreptățite să participe la AGOA 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 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 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 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 , ședința se convoacă pentru data de 14.12.2025, 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**