

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
”ATELIERELE CFR GRIVITA” –S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 3 / 2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA SOCIETATEA”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luată în ședința din data de 13 decembrie 2025**

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 J1992009717403, convocată prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 5406/11.11.2025, respectiv cotidianul Bursa nr. 211 /11.11.2025, 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 2.374.655 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,0556% din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

1. Se aprobă distribuirea 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. Profitul în sumă de 20.000.000 lei este aferent anului 2019 (6.121.201,52 lei) și anului 2020 (13.878.798,48 lei)
2. Se aprobă data 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. Se aprobă data de 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. Se aprobă 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.

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

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU

Secretar,
Mirela Călinescu