

“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.

BUCUREȘTI

Nr. 4.2/62/22.03.2021

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS-AeRo

Raportul curent conform Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 22.03.2021

Denumirea entității emitente: **S.C.“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A. BUCUREȘTI**

Sediul social: BUCUREȘTI Calea Griviței nr. 359 , Sector 1

Numărul de telefon/fax 0212240913/0212241736

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1555026, Atribut fiscal R

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/9717/1992

Capital social subscris și vărsat : 6379662,50 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo

I. Evenimente importante de raportat

1. Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor programata pentru data de 24.04.2021.

C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al S.C. ”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 în data de 24.04.2021, ora 9⁰⁰, cu următoarea ordine de zi:

- 1.Dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2020, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
- 2.Dezbaterea și aprobarea modalității de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2020;
- 3.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 ;
- 4.Prelungirea mandatului administratorului Topceanu Silvestru Anton pe o perioadă de 4 ani ;
- 5.Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 20.05.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 19.05.2021 ca ex-date.

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 15.04.2021.

Documentele aferente adunării generale a acționarilor - Situațiile financiare ale Societății aferente anului 2020, Raportul administratorilor Atelierele CFR Grivita S.A. precum și propunerea cu privire la repartizarea profitului vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 23.03.2021. Alte materiale aferente ordinii de zi , formularele de împuternicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență , proiectele de hotărâre ale adunărilor generale , precum și procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 23.03.2021.

Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obține în forma scrisă de la sediul societății .

Acestea se afla afisate și pe site-ul societății www.grivita.ro începând cu data publicării convocatorului.

Drepturile acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a face propuneri pentru punctele de pe ordinea de zi .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de acționari în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și se pot prezenta numai în scris, însoțite de copiile actelor de identitate (carte de identitate/buletin în cazul persoanelor fizice, respectiv certificatul de înregistrare în cazul persoanelor juridice) ale acționarilor, prin depunere la sediul Societății comerciale, menționat în prezentul convocator. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Propunerile formulate urmand a fi transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice . Cererile întocmite în vederea exercitării drepturilor vor cuprinde în mod obligatoriu , pe fiecare pagina , mențiunea scrisă : « Pentru AGOA Atelierele CFR Grivita S.A. din data 24/25.04.2021 » și pot fi transmise la sediul societății din București, str. Calea Grivitei nr.359 Sector 1 sau la adresa de e-mail office@grivita.ro .

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar înainte de Adunarea Generală, prin corespondență. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății și pe pagina de internet a societății , la adresa 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 23.04.2021, 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 înscirerea 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 Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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, de mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 104.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședințele se convoacă pentru data de 25.04.2021, în același loc și la aceeași ora.

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