

**SOCIETATEA COMERCIALA
“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
BUCUREȘTI**

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI-Piața AeRO
Fax. 021.312.47.22

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 26.04.2021

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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS AeRO

I. Evenimente importante de raportat

Hotărârile nr. 1/2021 , nr. 2/2021 , nr. 3/2021 , nr. 4/2021 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2021.

.

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

**HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 24 aprilie 2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. "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 1188/23.03.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 57/23.03.2021, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1470/09.04.2021 și cotidianul Bursa nr. 70/09.04.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 24 aprilie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.369.863 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,8678 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra activității economico- financiare la 31.12.2020.

Art.2. Se aprobă Raportul auditorilor independenți către acționarii S.C. Atelierele CFR Grivița S.A. și către Consiliul de Administrație al Societății, privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2020.

Art.3. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2020 compuse din : bilant contabil, contul de profit și pierdere , situația modificărilor capitalurilor proprii, fluxul de trezorerie , notele de la 1-13 aferente situațiilor financiare .

Art.4. Profitul înregistrat la 31.12.2020 nu se repartizează –reflectarea se face în « Rezultatul reportat » .

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al activității generale a societății comerciale pe anul 2021.

Art.6. Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuternicite : D-na Anișoara Bărcan și D-na Mirela Calinescu .

HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luată în ședința din data de 24 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. “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 1188/23.03.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 57/23.03.2021, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1470/09.04.2021 și cotidianul Bursa nr. 70/09.04.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 24 aprilie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.369.863 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,8678 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1.

Se aprobă ca dată de înregistrare , conform reglementărilor în vigoare, 20 mai 2021.

Art.2.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuternicite: Anișoara Bărcan și Mirela Calinescu

HOTĂRÂREA Nr. 3 / 2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
luată în ședința din data de 24 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. “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 1188/23.03.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 57/23.03.2021, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1470/09.04.2021 și cotidianul Bursa nr. 70/09.04.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 24 aprilie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.369.863 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,8678 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al societății comerciale, în vigoare, Cap. V- Administrarea Societății, art. 17, alin. (1), a fost reales pe o durată de patru ani următorul administrator al societății comerciale :

1.1 TOPCEANU SILVESTRU ANTON (date cu caracter personal)

Art.2. Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuterniciți: D-na Anișoara Bărcan și D-na Mirela Calinescu.

HOTĂRÂREA Nr. 4 / 2021
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
luată în ședința din data de 24 aprilie 2021

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. “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 1188/23.03.2021, respectiv cotidianul Bursa nr. 57/23.03.2021, completarea convocatorului prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1470/09.04.2021 și cotidianul Bursa nr. 70/09.04.2021 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 24 aprilie 2021, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.369.863 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,8678 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1.

Se aprobă politica de remunerare din cadrul societății Atelierele CFR Grivița S.A. , conform reglementărilor în vigoare.

Art.2.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuternicite: Anișoara Bărcan și Mirela Calinescu

PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Claudiu Paul Alexandru

SECRETAR
Mirela Calinescu