

**SOCIETATEA COMERCIALA
"ATELIERELE CFR GRIVIȚA"-S.A.
BUCUREȘTI**

Nr. 4.2/ 89/07.09.2021

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS-AeRo
Fax. 021.312.47.22

Raportul curent conform Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului:07.09.2021

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 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor programată pentru data de 09.10.2021.

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 ale 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 09.10.2021, ora 9⁰⁰ și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09.10.2021, ora 10⁰⁰, cu următoarea ordine de zi:

- A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 09.10.2021, ora 9⁰⁰ :
 1. Prelungirea mandatului administratorilor societății și al Președintelui Consiliului de Administrație pe o perioadă de 4 ani ;
 2. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 29.10.2021, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor AGOA și a datei de 28.10.2021 ca ex-date.
- B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 09.10.2021 , ora 10⁰⁰ :
 1. Actualizarea Actului Constitutiv , art.17 (20)- Membrii Consiliului de Administrație;

2. Aprobarea vanzarii si stabilirea pretului minim de vanzare pentru urmatoarelor imobile aflate in proprietatea societatii :
 - a. Teren cu suprafata de circa 4.500 mp (suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii), din totalul suprafetei de 135.503 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A. situată în Calea Griviței nr. 359 Sector 1, Bucuresti – identificată prin CF numarul 277855, numar cadastral 277855.
 - b. Constructii (cladiri) in suprafata de circa 100 mp (suprafata finala urmand sa fie determinata la momentul realizarii dezmembrarii C37), situate in Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, Bucuresti.
3. Se supune spre discutare si aprobare alipirea a doua suprafete de teren dupa cum urmeaza : - 118 mp apartinand societatii Atelierele CFR Grivita S.A.
- 37 mp apartinand Medlife S.A.
si folosirea acestora ca drum comun de acces.
4. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul, ca in numele societatii sa deruleze procedurile privind vanzarea imobilelor, semnarea si incheierea antecontractelor /contractelor de vanzare – cumparare autentice, acte aditionale la acestea , de a indeplini toate formalitatile necesare aferente acestui scop in relatiile cu autoritatile competente(notar, banca , alte entitati publice sau private) , precum si de a semna in numele actionarilor hotararile AGEA;
5. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 29.10.2021, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA si a datei de 28.10.2021 ca ex-date .

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 27.09.2021.

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.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, iar înainte de Adunarea Generala, prin corespondenta. Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro. Formularul de vot prin corespondenta impreuna cu actele doveditoare care sa permita identificarea actionarilor, va fi transmis la adresa societatii pana la data de 08.10.2021, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondenta afisata pe site-ul societatii.

Buletinul de vot prin corespondenta se transmite impreuna cu urmatoarele documente :

- a. in cazul actionarilor persoane fizice, solicitarile trebuie sa fie insotite de o copie a actului de identitate
- b. in cazul actionarilor persoane juridice trebuie sa fie insotite de documentele care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central , precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant la Adunarea Generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018, reprezentantul este desemnat prin imputernicire specială, sau prin imputernicire generala , in conditiile art.200-207 din Regulamentul nr.5/2018, care se poate obține de la sediul societatii sau de pe site-ul societății comerciale menționat în prezentul convocator. Un exemplar original din imputernicirea specială sau imputernicirea generala se prezintă la sediul societății comerciale, de mai sus, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora convocării adunării generale.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară respectiv Extraordinară a Acționarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913. Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii .

Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședințele se convoacă pentru data de 10.10.2021, în același loc și la aceeași ora.

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