

SOCIETATEA COMERCIALA
“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
BUCUREȘTI
Nr. 1/ 493 / 26.04.2022

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI-Piața AeRO

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 26.04.2022

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

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. 1/2022 , nr. 2/2022 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.04.2022.

HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVITA”-S.A.
luată în ședința din data de 22 aprilie 2022

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 1182/22.03.2022, respectiv cotidianul Bursa nr. 54/22.03.2022 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 22 aprilie 2022, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.376.823 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,1406 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1. Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra activității economico- financiare la 31.12.2021.

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 31.12.2021.

Art.3. Se aprobă Situațiile financiare la 31.12.2021 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 31.12.2021 nu se repartizează – reflectarea se face în « Rezultatul raportat » .

Art.5. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al activității generale a societății comerciale pe anul 2022.

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 / 2022
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA S.C.”ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
luată în ședința din data de 22 aprilie 2022

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 1182/22.03.2022, respectiv cotidianul Bursa nr. 54/22.03.2022 si desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum si validitate, în data de 22 aprilie 2022, la care au participat acționari - prezenti sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.376.823 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93,1406 % 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 2022.

Art.2.

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

VICEPREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
Băiașu Dan