

“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
BUCUREȘTI
Nr. 1/ 1123 /22.11.2022

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS-AeRo
Fax. 021.312.47.22

Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 22.11.2022

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

Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor .

Consiliul de administrație al societății ATELIERELE CFR GRIVITA S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, întrunit în sedinta sa din 17.11.2022, **a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor pentru data de 23.12.2022, ora 9⁰⁰**, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și cu dispozițiile Actului constitutiv al societății.

Ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 6.000.000 lei, respectiv a unui dividend brut de 2,35122 lei/actiune, din soldul la 31.12.2021 al contului “Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat” în contul de dividende.
2. Aprobarea datei de 11.01.2023 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor și a datei de 10.01.2023 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. Aprobarea datei 01.02.2023 ca dată a plății dividendelor stabilite la punctul 1 de mai sus, în conformitate cu dispozițiile art. 178, alin.1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare.
4. Împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, director general al societății pentru semnarea hotărârii adunării generale 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.

Participă acționarii înregistrați în Registrul independent al acționarilor la data de **09.12.2022, stabilită ca data de referință.**

Capitalul social al societății Atelierele CFR Grivita este de 6.379.662,5 lei , format din 2.551.865 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor .

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

Data limită până la care acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus este de 06.12.2022, ora 15,00. Solicitățile trebuie transmise 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, la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București.

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 23/24.12.2022 » 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 20.12.2022, 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 înscrierea 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.

Documentele aferente Adunării generale ordinare a acționarilor – Proiect de hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 23.12.2022, alte materiale aferente ordinii de zi, formularele de împuternicire specială (procuri), buletine de vot prin corespondență, precum și procedura privind exercitarea dreptului de vot vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 23.11.2022 în zile lucrătoare între orele 9,00-15,00.

Accesul acționarilor persoane fizice, îndreptățite să participe la Adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Accesul acționarilor persoane juridice, îndreptățite să participe la Adunarea generală, este permis în baza calității de reprezentant legal atunci când este prezent însuși reprezentantul legal al acționarului. În cazul în care nu este prezent un reprezentant legal, alături de dovada calității de reprezentant legal, alături de dovada calității de reprezentant legal se va prezenta împuternicirea dată persoanei fizice care reprezintă acționarul respectiv. Calitatea de reprezentant legal se stabilește cu certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

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 100.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședința se convoacă pentru data de 24.12.2022, în același loc și la aceeași ora cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestuia.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU**