

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
"ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 2 / 2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA SOCIETATEA "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 4 octombrie 2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la societatea Atelierele CFR Grivița - S.A. București, Calea Griviței nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal RO, Nr. Ordine ORC J1992009717403, convocată prin Monitorul Oficial, partea a IV-a numărul 4096 /02.09.2025, respectiv cotidianul Bursa nr. 161/02.09.2025, desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate 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 93,867 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății Atelierele CFR Grivița la CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, Art 17, alin. 20, paragraful al doilea "Administratorii societății comerciale", astfel:

"Administratorii societății comerciale sunt:

- ALEXANDRU CLAUDIU PAUL, cetățean român [date personale], PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE - DIRECTOR GENERAL;
- NEGREANU IULIANA CĂTĂLINA, cetățean român [date personale];
- NICOLAE ION DRAGOS, cetățean român [date personale] .

2. Se aprobă data de înregistrare propusă pentru 31.10.2025, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei de 30.10.2025 ca ex-date;

3. Se împuternicește d-l Claudiu Paul Alexandru, Președintele Consiliului de administrație/Director general pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGEA și de a efectua formalitățile de publicitate și de înregistrare a acesteia.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului sunt împuternicite doamna Anișoara Bărcan și doamna Călinescu Mirela.

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