

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
"ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 1 / 2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA SOCIETATEA "ATELIERELE CFR GRIVITA" -S.A.
luată în ședința din data de 30 mai 2026**

Adunarea Generală Ordinară 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 2511 / 28.04.2026, respectiv cotidianul Bursa nr.76/28.04.2026 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 30 mai 2026 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.370.126 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,8781% din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

- Art. 1** Se aprobă situațiile financiare ale anului 2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar ;
- Art. 2** Se aprobă modalitatea de repartizare a profitului înregistrat de societate la data de 31.12.2025, respectiv nu se repartizează ;
- Art. 3** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026 ;
- Art. 4** Se aprobă data de înregistrare propusă pentru 19.06.2026, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA și a datei de 18.06.2026 ca ex-date.
- Art. 5** Se aprobă împuternicirea d-lui Claudiu Paul Alexandru, Președintele Consiliului de Administrație/ Director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare 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.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului este împuternicită doamna Anișoara Bărcan și d-na Călinescu Mirela.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU

Secretar,
Mirela Călinescu