

C.N.V.M. 15447/29.04.2009

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA" -S.A. BUCURESTI**

021/276 09/01/2009 (13) 50/1 2009

**HOTARAREA Nr. 5 / 2009
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 25 aprilie 2009**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din S.C. "Atelierele CFR Grivița" -S.A. București, Calea Griviței nr.359, Sector 1, CUI 1555026, Atribut fiscal R, Nr. ordine ORC J40/9717/1992, cont R020 RNCB 5010 0000 0024 0001 Sector 1, convocată prin Monitorul Oficial partea a IV-a numărul 1676/20.03.2009, respectiv cotidianul Bursa nr. 56/23.03.2009 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 25 aprilie 2009, la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2372573 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 92,974 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1. Se aprobă raportul de gestiune al Consiliului de Administrație asupra activității economico- financiare la 31.12.2008.

Art.2. Se aprobă raportul auditorilor independenți către acționarii societății Atelierele CFR Grivița privind situațiile economico-financiare încheiate la 31.12.2008.

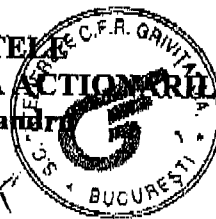
Art.3. Se aprobă situațiile financiare (bilanțul contabil) la 31.12.2008 și contul de profit și pierdere la 31.12.2008.

Art.4. Se aprobă ca dată de înregistrare , conform reglementărilor în vigoare, 14 mai 2009.

Art.5. Se aprobă bugetul activității generale a societății comerciale pe anul 2009.

Art.6. Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului, Monitorul Oficial , sunt împuterniciți: D-na Anișoara Coman și D-nul Augustin Bălănescu.

**PRESEDINTELE
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Claudiu Alexandru**



SECRETAR

Augustin Bălănescu

Augustin Bălănescu