

**SOCIETATEA COMERCIALA
"ATELIERELE CFR GRIVIȚA"-S.A.
BUCUREȘTI**

Nr. 4.2/132/24.06.2019
Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI-Piața AeRO
Fax. 021.312.47.22

Raportul curent conform Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului: 24.06.2019

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 RO

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. 3/2019 , nr. 4/2019 ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 22.06.2019.

Hotărârile nr. 1/2019 , nr. 2/2019 ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.06.2019,

**DIRECTOR GENERAL,
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU**

Anexe : 4 pag.



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

**HOTĂRÂREA Nr. 3/2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 22 iunie 2019**

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 2143 din 22.05.2019, respectiv cotidianul Bursa nr. 91/22.05.2019 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 22 iunie 2019 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentați legal-deținători ai unui număr de 2.373.923 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93.03 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art. 1.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare și a Actului constitutiv al societății comerciale, în vigoare, Cap. V- Administrarea Societății, art. 17, în locul devenit vacant, în urma retragerii D-nei Sanda Loredana Nicolescu, prin demisie , a fost ales administrator al societății comerciale D-nul TOPCEANU SILVESTRU-ANTON , [REDACTED], data și locul nașterii: [REDACTED] , cetățean român, cu domiciliul în [REDACTED], pe o durată de doi ani.

Art.2. Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuterniciți: D-na Anișoara Bărcan și D-na Sanda Loredana Nicolescu.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR
Claudiu Paul Alexandru**



**SECRETAR,
Sanda Loredana Nicolescu**

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

**HOTARAREA Nr. 4 / 2019
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 22 iunie 2019**

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 2143 din 22.05.2019, respectiv cotidianul Bursa nr. 91/22.05.2019 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 22 iunie 2019 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentăți legal-deținători ai unui număr de 2.373.923 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93.03 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1.

Se aprobă data de înregistrare 15 iulie 2019 conform prevederilor Art. 238 din Legea 297/2004.

Art.2.

Se va solicita la S.C. " DEPOZITARUL CENTRAL "- S.A. registrul consolidat al acționarilor pentru identificarea deținătorilor de acțiuni asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA.

**PRESEDINTELE
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
Claudiu Paul Alexandru**



**SECRETAR,
Sanda Loredana Nicolescu**



**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA" –S.A. BUCURESTI**

**HOTĂRÂREA Nr. 1/2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 22 iunie 2019**

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 2143 din 22.05.2019, respectiv cotidianul Bursa nr. 91/22.05.2019 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 22 iunie 2019 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentăți legal-deținători ai unui număr de 2.373.923 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93.03 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1.

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Societății "ATELIERELE CFR GRIVITA" la CAPITOLUL V. ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII, Articolul 17, alin. 20 paragraful al doilea "Administratorii societății comerciale" astfel :

"Administratorii societății comerciale sunt :

- ALEXANDRU CLAUDIU-PAUL, [redacted], data și locul nașterii : [redacted], cetățean român, cu domiciliul în [redacted] – PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE – DIRECTOR GENERAL
- ROMAN ADRIAN, [redacted], data și locul nașterii : [redacted] - [redacted] cetățean român, cu domiciliul în [redacted]
- TOPCEANU SILVESTRU-ANTON , [redacted], data și locul nașterii: [redacted] – [redacted], cetățean român, cu domiciliul [redacted]

Art.2.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuterniciți: D-na Anișoara Bărcan și D-na Sanda Loredana Nicolescu.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

Claudiu Paul Alexandru



**SECRETAR,
Sanda Loredana Nicolescu**



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

**HOTĂRÂREA Nr. 2/2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA S.C."ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A.
luată în ședința din data de 22 iunie 2019**

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 2143 din 22.05.2019, respectiv cotidianul Bursa nr. 91/22.05.2019 și desfășurată conform reglementărilor în vigoare, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și validitate, în data de 22 iunie 2019 la care au participat acționari - prezenți sau reprezentanți legal-deținători ai unui număr de 2.373.923 acțiuni din totalul de 2.551.865 acțiuni ale societății comerciale, reprezentând un procent de 93.03 % din capitalul social, a hotărât, fără voturi contra sau abțineri, următoarele :

Art.1.

Se aprobă ca dată de înregistrare , conform reglementărilor în vigoare, 15 iulie 2019.

Art.2.

Pentru efectuarea operațiunilor reglementate de legislația în vigoare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial , sunt împuterniciți: D-na Anișoara Bărcan și D-na Sanda Loredana Nicolescu.

**PREȘEDINTELE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
Claudiu Paul Alexandru**



**SECRETAR,
Sanda Loredana Nicolescu**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S.L.", is written below the name Sanda Loredana Nicolescu.