

SOCIETATEA COMERCIALA
“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
BUCUREȘTI
Nr. 4.2/161 / 06.11.2019

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS-AeRo
Fax. 021.312.47.22

Raportul curent conform Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 06.11.2019

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 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**

I. Evenimente importante de raportat

1. Convocare pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor programată pentru data de 07.12.2019.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Claudiu Paul ALEXANDRU



Anexe : 1 pag.

Claudiu

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă, în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor în data de 07.12.2019, ora 9⁰⁰, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzării și stabilirea pretului minim de vanzare pentru următoarelor imobile aflate în proprietatea societății:
 - Teren cu suprafața de circa 7500 mp (suprafața finală urmand sa fie determinată la momentul realizării dezmembrării) din totalul suprafeței imobilului aparținând S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. , identificat prin CF numărul 215010, număr cadastral 215010 (număr CF veche 29267, număr cadastral vechi 13183) .
 - Construcții (cladiri) în suprafața de circa 1642 mp , situate în Calea Grivitei nr. 359, Sector 1, București (nr. inventar 710014 -parțial : nr. inventar 710023; nr. inventar 710024; nr. inventar 710025 ;nr. inventar 710026) .
2. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație / Director General d-l Alexandru Claudiu Paul , ca în numele societății să deruleze procedurile privind vânzarea imobilelor , semnarea și încheierea antecontractelor /contractelor de vanzare – cumparare autentice, acte adiționale la acestea , de a îndeplini toate formalitățile necesare aferente acestui scop în relațiile cu autoritățile competente(notar, banca , alte entități publice sau private) , precum și de a semna în numele acționarilor hotărârile AGOA.
3. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 24.12.2019, în conformitate cu prevederile legale în vigoare , pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA și a datei de 23.12.2019 ca ex-date .

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 25.11.2019.

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.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate de acționari în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și se pot prezenta numai 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, prin depunere la sediul Societății comerciale, menționat în prezentul convocator. Fiecare acționar are dreptul de a pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

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, va fi transmis la adresa societății până la data de 05.12.2019, 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.

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.

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

Acestea se afla afisate și pe site-ul societății www.grivita.ro începând cu data publicării convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, ședințele se convoacă pentru data de 08.12.2019, în același loc și la aceeași ora.

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

