

SOCIETATEA COMERCIALA
“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.
BUCUREȘTI
Nr. 4.2/ 120/ 21.05.2019

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS-AeRo
Fax. 021.312.47.22

Raportul curent conform Regulamentul ASF nr.5/2018

Data raportului: 21.05.2019

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 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor programată pentru data de 22.06.2019.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Claudiu ALEXANDRU



Anexe : 1 pag.

CONVOCALLRE

Consiliul de Administrație al S.C. "ATELIERELE CFR GRIVITA"-S.A. BUCURESTI, CUI 1555026, atribut fiscal R, nr. Ordine ORC J40/9717/1992, convoacă , în conformitate cu prevederile art.111, 113 și art.117 din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, la sediul din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.06.2019, ora 9⁰⁰ și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22.06.2019, ora 10⁰⁰, cu următoarele ordini de zi:

A. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.06.2019, ora 9⁰⁰ :

1. Alegerea unui membru al Consiliului de Administrație , având în vedere demisia din funcția de administrator al S.C. Atelierele CFR Grivita S.A. a doamnei Sanda Loredana Nicolescu .

B. Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 22.06.2019, ora 10⁰⁰ :

1. Modificarea Actului Constitutiv prin înscrierea numelui, prenumelui și a datelor de identitate ale administratorului ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Participă acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor la data de referință 10.06.2019.

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 19.06.2019, 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.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală .

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 corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii si pe pagina de internet a societatii , la adresa www.grivita.ro.

Relații suplimentare în legătură cu ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor , respectiv Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obține la sediul Societății Comerciale, înscris în convocator, și la telefon 0212240913 interior 138 . Documentele referitoare la ordinea de zi se pot obtine in forma scrisa de la sediul societatii . Acestea se afla afisate si pe site-ul societatii www.grivita.ro incepand cu data publicarii convocatorului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședințele se convoacă pentru data de 23.06.2019, în același loc și la aceeași ora.

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

