

**“ATELIERELE CFR GRIVIȚA”-S.A.**

**BUCUREȘTI**

Nr.1/ 449 /16.10.2026

Către,

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI- ATS-AeRo**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**

**Raportul curent conform Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operațiuni de piață**

Data raportului: 16.10.2026

Denumirea entității emitente: **“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: J1992009717403

Capital social subscris și vărsat : 6379662,50 RON

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB-ATS-AeRo

#### **I. Evenimente importante de raportat:**

##### **Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor (AGO) din data de 21.11.2026**

Consiliul de Administrație al societății “ATELIERELE CFR GRIVIȚA”S.A. BUCUREȘTI, CUI 1555026, atribut fiscal RO, nr. Ordine ORC J1992009717403, convoacă în baza Legii 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 13 și art. 14 din Actul constitutiv al societății comerciale, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 21.11.2026, ora 9<sup>00</sup>, la sediul societății din București, str. Calea Griviței nr. 359, sector 1, București cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar - S.C. Expert TM 13 SRL pentru o durată de 3 ani ;
2. Aprobarea datei de înregistrare propusă pentru 15.12.2026, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri AGOA și a datei de 14.12.2026 ca ex-date;
3. Aprobarea împuternicirii d-lui Alexandru Claudiu Paul, Președintele Consiliului de Administrație/ Director general al societății pentru semnarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGO) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Doar persoanele înregistrate ca acționari la **data de referință 11.11.2026** în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central au drept de a participa și vota în cadrul AGOA.

Capitalul social al societății Atelierele CFR Grivita SA este de 6.379.662,5 lei, format din 2.551.865 acțiuni nominative cu valoarea nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor .

Documentele, materialele informative, proiectul de hotărâre referitoare la ordinea de zi a Adunării generale ordinare se pot obține în forma scrisă de la sediul societății. Acestea se află afișate si pe site-ul societății [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro) începând cu data de 20.10.2026.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să

fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA ; ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, până la data de 03.11.2026 prin depunere/transmitere la sediul societății din Calea Griviței nr. 359, sector 1, București, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR „ATELIERELE CFR GRIVIȚA SA” din data 21/22.11.2026 » sau la adresa de e-mail [office@grivita.ro](mailto:office@grivita.ro). Propunerile trebuie însoțite de copiile actelor de identitate, în cazul acționarilor persoanelor fizice, sau extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar pentru persoanele juridice .

Fiecare acționar poate adresa întrebări societății, printr-un înscris, care va fi transmis/depus la sediul societății din București, str. Calea Griviței, nr.359, Sector 1, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule : « PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data 21/22.11.2026 » sau la adresa de e-mail [office@grivita.ro](mailto:office@grivita.ro) până la data de 19.11.2026, ora 12,00 .

Acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice, al reprezentatului legal, iar în cazul entităților legale și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale. În conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018, art. 200-207 reprezentantul este desemnat prin împuternicire specială, sau prin împuternicire generală. Formularele de împuternicire specială (procuri) sau împuternicire generală vor fi disponibile începând cu data de 20.10.2026 la sediul societății și pe site-ul societății [www.grivita.ro](http://www.grivita.ro) . Un exemplar original din împuternicirea specială sau împuternicirea generală se prezintă la sediul societății comerciale, până la data de 19.11.2026, ora 12,00.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data ținerii Adunării generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Buletinul de vot 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.

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](http://www.grivita.ro). Formularul de vot prin corespondență împreună cu actele doveditoare care să permită identificarea acționarilor, vor fi transmise la adresa societății până la data de 19.11.2026, ora 12,00, conform procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe site-ul societății.

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 interior 100.

**În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare , ședința se convoacă pentru data de 22.11.2026, în același loc și la aceeași ora cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestuia .**

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