MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea acțiunilor emise de

SOCIETATEA GRANITUL S.A. pe **AeRO** – piața de acțiuni

a Bursei de Valori București

(Document de Prezentare a Societății)

AeRO

BVB Market for Equities

Consultant Autorizat:

BT SECURITIES

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

CUPRINS

Notă către investitori

1. **Persoane responsabile** 4
2. **Prezentarea Emitentului** 5
   - *2.1. Scurt istoric al societății* 5
   - *2.2. Descrierea activității* 6
   - *2.3. Structura actuală a acționarilor Emitentului* 6
   - *2.4. Conducerea societății* 7
   - *2.5. Numărul angajaților, gradul de pregătire* 9
   - *2.6. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de Business* 9
   - *2.7. Clienți principali / Contracte semnificative* 9
   - *2.8. Principalii indicatori tehnico-operaționali* 9
3. **Informații financiare** 10
   - *3.1. Politica și practica privind prognozele* 13
   - *3.2. Politica și practica privind dividendele* 13
4. **Plan de dezvoltare** 13
5. **Factori de risc** 13
6. **Informații cu privire la oferte de valori mobiliare** 16
7. **Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital** 16
8. **Numele auditorilor** 16
9. **Societăți afiliate şi procentul de acțiuni deținute** 17

Anexe

1. *Sinteza rezultatelor financiare* 18
2. *Sinteza poziției financiare* 18
3. *Bugetul pentru anul în curs* 19
4. *Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO* 21
5. *Actul constitutiv al societății* 24

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Memorandum conține informații în legătură cu Emitentul, societatea Granitul S.A. București, în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotărârii A.G.E.A. din data de 23.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1460/20.III.2015, Emitentul este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1093/1991, CUI RO 736, având un capital social de 12.256.438,74 Ron împărțit în 2.244.769 acțiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 5,46 Ron fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte şi nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce priveşte aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum , Emitentul îşi asumă răspunderea pentru conținutul său şi confirmă realitatea, exactitatea şi acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele şi informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea şi nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Memorandumului. Consultantul Autorizat nu îsi asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situației Emitentului şi nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum. Emitentul şi Consultantul Autorizat recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce priveşte aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind

făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiara a acestui Memorandum.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Document de Prezentare a societății Granitul S.A.,în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.**, în calitate de **Consultant Autorizat**. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către **Emitent – SOCIETATEA GRANITUL S.A. BUCUREŞTI** și/sau unele informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt așadar **Emitentul și Consultantul Autorizat**. **Emitentul** este societatea Granitul S.A.(denumit în continuare "Emitent"), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1093/1991, cod unic de înregistrare RO 736, cu sediul social în București, Soșeaua Vergelui,nr.18, Sector 2 reprezentată prin **Dl. Purge Ioan,** în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație – Director General. **Consultantul Autorizat** este S.S.I.F. BT SECURITIES S.A. (denumită în continuare "Consultant Autorizat"), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953 reprezentată prin **Dl. Radu Claudiu Roșca,** în calitate de Director General.

Atât Emitentul cât și Consultantul Autorizat declară că informațiile incluse în prezentul document de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de prezentare conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Document de prezentare sunt exprimate cu bună credință.

2. Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA GRANITUL S.A. BUCUREȘTI
Domeniul de activitate : "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate"
Cod CAEN : 6820
Codul fiscal: RO 736
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/1093/1991
Adresa: Soșeaua Vergului, nr.18, Sector 2, București
Date contact: Tel: 0212.553.030, 0212.552.180; **Fax:** 0212.552.180
Adresa de e-mail: nelupurge@xnet.ro
Pagina de internet: www.granitul.ro
Numele persoanei de contact: Purge Ioan
Simbol de tranzacționare: RANT
Codul ISIN: RORANTACN0R5

2.1. Scurt istoric al societății

În anul 1947 fabrica a fost nominalizată, în anii '80 devine unul dintre cei mai importanți producători de elemente de beton pentru construcții din România. Până în anul 1998 societatea Granitul a avut capital majoritar de stat.

Începând cu anul 1990 devine societate comercială pe acțiuni, cu personalitate juridică între timp privatizarea şi ajunsă în imposibilitatea desfăşurării activităţiilor de producție.

2.2. Descrierea activității

În prezent, societatea Granitul desfăşoară activități de închiriere a imobilelor deținute în proprietate, după cum urmează:

- Corp clădire situat în Bucureşti, Şos.Vergului, nr.18, Sector 2
- Terenul situat în Bucureşti, Şos. Vergului, nr.18, Sector 2, în suprafață de 510,50 m.p., pe care se află situată clădirea administrativă
- Terenul situat în Bucureşti, Soş. Vergului, nr.18, Sector 2, , în suprafață de 10.280.,03 m.p.
- Terenul situat în Comuna Pantelimon, Județ Ilfov, în suprafață de 10.600 m.p.
- Baza sportivă "ion Țiriac", în suprafață de 30.868,79 m.p. situată în Bucureşti , str. Ion Vlad , nr. 20-40, Sector 2

2.3. Structura actuală a acționariatului Emitentului

Capitalul social actual al societății Granitul S.A. este de 12.256.438,74 Ron, fiind format din 2.244.769 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 5,46 Ron.

Societatea este listată pe piața de capital Rasdaq, categoria III-R, simbolul RANT devenind atractiv pentru investitori şi pentru societățile de investiții financiare, din 13.05.1997. Ultima tranzacționare s-a înregistrat în data de 16.04.2015 la prețul de 1,45 lei, cu o capitalizare anticipată de 3.254.915,05 lei, conform datelor preluate de pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti.

Structura acționariatului la data de 10 Aprilie 2015 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Donau Investment S.R.L. ,, loc. București, Sector 2	1.882.411	83,8577
Pers. Fizice	360.029	16,0386
Pers. Juridice	2.329	0,1038
TOTAL	**2.244.769**	**100**

Sursa: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare

2.4. Conducerea societății

Conducerea societăți Granitul a fost administrată de un administrator unic, societatea N.W.P.CO Business Service S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Drumul Pădurea Pustnicu 143A, camera 3, J40/7589/2012, CUI 30383196, persoană juridică română, reprezentată de Dl. Purge Ioan, pentru o perioada de 4 ani, urmând ca din 28.04.2015 să se hotărascăprin adunarea generală a acționarilor numirea unui Consiliu de Administrație.

Societate	Reprezentat	Funcția
N.W.P-CO Business Service S.R.L.	Purge Ioan	Administrator unic

1. **N.W.P.- CO Business Service S.R.L.**

D-nul Purge Ioan, în calitate de reprezentat permanent al societății N.W.P. – CO Business Service S.R.L. – Administrator unic al societății Granitul S.A. Este licențiat în Științe juridice, din cadrul Universității Ecologica București. A urmat cursurile Institutului de mine, Petroșani și a obținut diploma de Inginer electromecanic/automatizări.

Este membru al unor corpuri/asociații profesionale precum Colegiu Consilierilor Juridic București, AGIR, ANEVAR, FRR.

Începând cu data de **01.05.2015** societatea Granitul S.A. este condusă de un Consiliu de Administrație,pentru un mandat de 4 ani. S-a eliberat din funcție

administratorul N.W.P Co. Business Services S.R.L. și implicit s-a revocat reprezentantul acesteia, Dl. Purge Ioan, începând cu această dată.

a) Consiliul de Administrație este format din :

Purge Ioan	Preşedinte
Codrea Alexandru – Lucian	Membru
Avram Gheorghe – Florin	Membru

1. Purge Ioan

Îndeplinește funcția de Preşedinte al Consiliului de Administrație.

2. Codrea Alexandru – Lucian

Ocupă funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

3. Avram Gheorghe – Florin

Ocupă funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

b) Conducerea executiva este asigurata de :

Nelu Purge	Director General
Frunza Amalia Gianina	Director financiar

1.Nelu Purge

Îndeplinește funcția de Director General în cadrul societății Granitul.

2.Frunza Amalia Gianina

Ocupă funcția de Director financiar în cadrul societății. În perioada 1991-997 a urmat cursurile Universității Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,specializarea Finanțe şi Asigurări, obținând diploma de economist. A participat la următoarele cursuri : Expert contabil, CECCAR –Bucureşti (2010), Auditor financiar CAFR-Bucureşti (2010), Cenzor – CECCAR (2013).

În cadrul Companiei Naționale de distribuție S.A. HQ-Baia Mare, a ocupat următoarele posturi de contabil (1996-1998) şi Contabil şef (aprilie 1999 - iulie 2001).

A îndeplinit funcția de Contabil şef în cadrul societății comerciale Interbrew EFES Brewery S.A. Ploieşti (august 2001 - martie 2002).

Din martie 2002 şi până în prezent ocupă funcția de Director financiar în cadrul societății Granitul S.A.

2.5. Numărul angajaților, gradul de pregatire și gradul de sindicalizare a acestora

Societatea Granitul are în prezent trei angajați cu Contract Individual de muncă, respectiv :

- Gianina Amalia Frunză - funcția de Director Economic
- Mironescu Mariana – Contabil
- Popa Floarea – Funcționar administrativ

Nu există sindicat la nivelul societății.

2.6. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

Cifra de afaceri a societății Granitul este obținută exclusiv din activitatea de închirieri a bunurilor imobiliare, deținute în proprietate.

2.7. Clienți principali / Contracte semnificative

Societatea Granitul S.A. derulează în prezent următoarele contracte de închiriere:

- Aspect Tehnic Grup S.R.L. – Contract de închiriere încheiat în data de 01.06.2014
- Thermosystem Construct Corporation – Contract de închiriere încheiat în data de 29.10.2012
- Aras Med S.R.L. – Contract de închiriere încheiat la data de 15.03.2011
- Auto Independent – Contract de închiriere încheiat în data de 13.10.2009
- Donau Investement S.R.L. – Contract de închiriere încheiat în data de 01.10.2006

2.8. Principalii Indicatori tehnico-operaționali

Cifra de afaceri a societății Granitul este obținută exclusiv din activitatea de închirieri a bunurilor imobiliare, deținute în proprietate.

3. Informații financiare

Situațiile financiare ale Societății Granitul S.A. București pentru anii încheiati la 31 decembrie 2012, 2013 şi 2014 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată şi cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a OMFP nr. 3055/2009 cu modificările şi completările ulterioare, au fost auditate.

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatori	Exercițiu financiari (Lei)		
	2012	2013	2014
Cifra de afaceri netă	59.371	222.239	232.184
Costul bunurilor vândute şi al serviciilor prestate	231.324	168.534	175,524
Cheltuieli de bază	45.302	168.534	175,524
Cheltuielile activităților auxiliare	186.022	-	0
Cheltuielile indirecte de producție	-	-	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(171.953)	53.705	56.660
Alte cheltuieli din exploatare	88.439	12.745	43.582
Cheltuieli generale de administrație	412.645	422.553	212.002
Alte venituri din exploatare	2.612.088	6.146	43.582
Rezultatul din exploatare	1.939.051	(375.447)	(155.342)

Sursă: Raportul administratorului unic 2012, 2013 şi 2014

Rezultatul pozitiv din exploatare al anului 2012 a fost influențat de despăgubirea terenului de la Giurgiu, în sumă de 2.289.450 lei, ca urmare a unui proces căştigat la CEDO.

Diferența reprezentativă între rezultatul anului 2013 față de anul 2012 derivă din faptul că în anul 2012 rezultatul a fost înfluențat pozitiv prin încasarea despăgubirii procesului câştigat la CEDO.

Cifra de afaceri a societății provine din închirierea de spații în clădirea administrativă şi în zona Pantelimon, precum şi din refacturarea de utilități şi alte lucrări executate.

Pe perioada supusă analizei cifra de afaceri a avut trend ascendent, în anul 2013 a înregistrat o creştere la 222.239 lei, datorată închiererii spațiului din zona Pantelimon, iar în anul 2014 a crescut cu 9.945 lei față de anul precedent.

Societatea înregistrează o dimunare semnificativă la alte venituri din exploatare cu 2.605.942 lei în anul 2013 față de anul precedent.

Bugetul de venituri și cheltuieli

Indicatori	Exercițiul financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Cifra de afaceri	59.371	222.239	232.184
Venituri din exploatare	**2.671.459**	**228.385**	**43.582**
Cheltuieli pentru exploatare din care :	**732.408**	**303.832**	**431.108**
Cheltuieli privind materiile prime	0	0	0
Cheltuieli cu energia și apa	62.347	14.208	42.647
Cheltuieli cu personalul	180.495	106.857	87.311
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	102.501	92.047	91.109
Cheltuieli privind prestațiile externe	158.252	315.579	124.566
Alte cheltuieli de exploatare	**292.937**	**375.452**	**85.475**
Rezultatul din exploatare	1.939.051	(375.447)	(155.342)
Venituri financiare	20.188	80.408	36.677
Cheltuieli financiare	**1.196**	**0**	**0**
Rezultatul financiar	18.992	80.408	36.677
Venituri totale	2.691.647	308.793	312.443
Cheltuieli totale	**733.604**	**603.832**	**431.108**
Profit brut	1.958.043	(295.039)	(118.665)
Impozit pe profit	**0**	**0**	**0**
Profi net	**1.958.043**	**(295.039)**	**(118.665)**

Sursă: Raportul administratorului unic 2012, 2013 și 2014

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul că, societatea a înregistrat o creștere a rezultatul financiar cu 61.416 lei în anul 2013 față de anul anterior, urmând să scadă în anul 2014 față de anul precedent cu 43.731 lei.

Veniturile totale au înregistrat o diminuare semnificativă în anul 2013 cu 2.382.854 lei. Cheltuilile pentru exploatare au avut un trend oscilant pe perioada supusă analizei, în anul 2014 a înregistrat o creștere cu 127.276 lei față de anul 2013.

Rezultatul nefavorabil din anul 2013 a fost influențat în special de cheltuielile privind prestațiile externe, cea mai reprezentatică sumă fiind plata onorariilor pentru avocații care au câștigat procesul de la CEDO.

Din analiza executării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 se observă o influență nefavorabilă a rezultatului obținut cu 55%.

Situațiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale, ale aniilor 2013, respectiv 2014.

Situația contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorilor	Exercițiu financiar (Lei)	
	30.06.2013	**30.06.2014**
Cifra de afaceri neta	112.679	113.549
Productia vanduta	112.679	113.549
Alte venituri din exploatare	32.013	27.795
Venituri din exploatare	**144.692**	**141.344**
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	6.498	2.592
Alte cheltuieli materiale	2.722	3.389
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	42.646	23.859
Cheltuieli cu personalul, din care:	61.603	44.075
- Salarii si indemnizatii	48.239	34.533
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	13.364	9.542
Alte cheltuieli de exploatare	295.107	92.176
Cheltuieli privind prestatiile externe	271.267	69.501
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	22.960	22.653
Alte cheltuieli	880	22
Cheltuieli din exploatare- Total	**452.428**	**211.646**
Rezultat din exploatare	(307.736)	(70.302)
Venituri din dobanzi	50.968	10.868
Venituri financiare – Total	**50.968**	**10.868**
Rezultat financiar - Profit	**50.968**	**10.868**
Rezultat curent	**(256.768)**	**(59.434)**
Venituri totale	**195.660**	**152.212**
Cheltuieli totale	**452.428**	**211.646**
Rezultatul brut	**(256.768)**	**(59.434)**

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2014

Urmărind situația contul de profit și pierdere se observă faptul că societatea înregistrează o diminuare semnificativă la cheltuielile din exploatare cu 240.782 lei la perioada 30 iunie 2014 față de aceași perioadă a anului trecut.

De asemenea, din tabelul de mai sus se poate observa o diminuare la alte cheltuieli de exploatare cu 202.931 lei în semestrul I 2014 față de același semestru al anului precedent. Cheltuielile privind prestațiile externe au scăzut cu 211.766 lei în primele 6 luni ale anului 2014 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cifra de afaceri a semestrului I 30 iunie 2014 a crescut cu 870 lei față de perioada semestrului trecut.

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere cu 3.348 lei față de perioada 30 iunie 2013, această diminuare se datorează altor venituri din exploatare ,care au scăzut cu 4.218 lei în semestrul I , 30 iunie 2014.

3.1. Politica şi practica privind prognozele

Societatea Granitul S.A. va stabili o politica şi practică privind prognozele, în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe AeRO.

3.2. Politica şi practica privind dividendele

Societatea va stabili o politică şi practică de dividende în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă (în concordanta cu legislația şi standardele aplicabile) pentru societățile listate pe piața AeRO.

4. Plan de dezvoltare

Conducerea societății va avea în vedere reducerea costurilor la nivelul veniturilor. Veniturile societății vor fi asigurate din activitatea de închiriere a activelor proprietate, valorificarea stocurilor existente şi recuperarea creanțelor. Se va urmări totodată, închierierea tuturor imobilelor disponibile, inclusiv amenajarea şi modernizarea acestora.

5. Factori de risc

În desfăşurarea activității sale, societatea Granitul S.A. se confruntă cu o serie de riscuri, cum ar fi riscul piață, riscul de credit, riscul de lichiditate şi riscul fluxului de trezorerie.

Riscul de piață

- Riscul ratei dobânzii la valorea justă – până în prezent, societatea nu a folosit instrumente financiare derivate venite să acopere riscul ratei dobânzii la valoarea justă

- Riscul de preț – Consiliul de Administrație urmărește în permanență evoluția eficienței contractelor încheiate pe baza analizelor prezentate de directorii executivi şi acolo und este cazul ia hotărâri în vederea îmbunătățirii situației
- Riscul ciclicitații economice

Prezenta criză economică financiară internațională a început în anul 2007, s-a adâncit semnificativ în a doua parte a anului 2008 şi a continuat în anii 2010 şi 2011. Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței global de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate şi solvabilitate la nivelul piețelor financiar bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt creşterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării şi a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital şi a ratelor de schimb, etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, în anumite State, contribuind la recapitalizarea unor asemenea entități în scopul salvării acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca şi disponibilitatea de a credita, astfel încât cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confruntă cu încetinirea creşterii sau cu o serveră recesiune econmică.

În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea societății a analizat situația curentă din piață şi consideră că s-au luat măsurile necesare prntru continuarea activității societății.

Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluctuațiile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. O parte din sursele de finanțare ale activității societății sunt constituite din împrumuturi atrase de la bănci purtătoare de dobânzi variabile. Pentru acoperirea acestui risc, societatea are o politică de plasare a disponibilităților aflate în coturile curente în depozite de tip overnight sau chiar depozite pe termen scurt, funcție de atractivitatea dobânzii bonificate.

Riscul de criză financiară

Este riscul care se manifestă prin reducerea ritmului de dezvoltare a activității, expunerea la riscul generat de volatilitatea mare înregistrată de cursul de schimb, apariția problemelor de supraviețuire în condițiile diminuării resurselor, îngroparea fundamentalismului pieței având ca efect apariția colapsului în activitate.

Riscuri legate de mediul economic din România

România - piață emergentă

România este o piață emergentã, deci potențialii investitori în Acțiuni trebuie să aibã în vedere ca o astfel de piață prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparație cu țările mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activității economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile persistente de pe scena politicã care ar putea duce la creşterea costurilor de finanțare şi la încetarea investițiilor.

Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor şi investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificari bruşte şi neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economicã, modificări importante sau amendamente legislative, creşteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentalã, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructurã (inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile solicitate de Guvern).

Generalitati – Piete Emergente

Economia din România este în prezent în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este incã instabil. De aceea, piața din România implicã riscuri mai mari decât piețele dezvoltate, incluzând riscuri politice şi legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altã naturã din România sau din alte piețe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieței şi lichidității Acțiunilor.

Instabilitate politicã şi guvernamentalã în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative şi juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri şi investiții din România. În timp ce mediul politic românesc poate să parã relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a unei agravări a situației economice din România şi degradarea standardelor de viață ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic şi politic, mai ales pe termen scurt.

Legislație

Ca urmare a punerii în aplicare a legislatiei europene, legile românesti se modifică în mod continuu. Legile care reglementează societãțile, valorile mobiliare, concurența şi alte domenii continuã să fie modificate şi legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislația Uniunii Europene.

Sistemele juridice şi de reglementare necesare pentru o funcționare eficientă a piețelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecția legalã împotriva manipulării pieței şi activitãților ilegale nu este pusã în aplicare în România într-o mãsurã la fel de mare şi eficientã precum în alte jurisdicții mai dezvoltate

6. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioare listării

Nu este cazul.

7. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital

Societatea Granitul S.A., momentan nu are planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital, dar nu exclude ca pe viitor, cu aprobarea acționarilor, societatea să joace un rol activ pe piața de capital.

8. Numele auditorilor

Situațiile financiare aferente anului 2011 au fost auditate de Anca Bocota, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, carnet nr. 100/2001, auditor independent.

Situațiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societății comerciale ale aniilor 2012 şi 2013, au fost auditate de DGS Contexpert S.R.L., cu sediul în str. Vasile Traian, nr.80, Sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4340/2001, cod fiscal 13861355 membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) cu număr de autorizație 413/2003, prin reprezentant Iordache Dumitra, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de carnet 257/2001. A fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 21.01.2013 şi data expirării mandatului 25.04.2017.

9. Societăți afiliate şi procentul de acțiuni deținute

Societate	Număr acțiuni	Procent (%)
Donau Investment S.R.L.	1.882.411	83,8577

Anexe

1. ***Sinteza rezultatelor financiare*** pentru ultimii 3 ani anual şi ultimul Semestrial, cele semestriale nu au fost auditate

Contul de profit si pierdere	Exercițiul finaciar (lei)				
	2012	**2013**	**2014**	**S1 2013**	**S1 2014**
Cifra de afaceri neta	59.371	222.239	232.184	112.679	113.549
Cheltuieli din exploatare	732.408	603.832	431.108	144.692	141.344
Rezultat operational	1.939.051	(375.447)	(155.342)	(307.736)	(70.302)
Rezultat financiar	18.992	80.408	36.677	50.968	10.868
Rezultat brut	1.958.043	(295.039)	(118.665)	(256.768)	(59.434)
Rezultat net	1.958.043	(295.039)	(118.665)	(261.741)	(59.434)
Rezultat net pe actiune (Lei)	0,87	(0,13)	(0,05)	(0,12)	(0,03)

2. ***Sinteza poziției financiare /bilantul*** pentru ultimii 3 ani - anual şi ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditat

(lei)	2012	2013	2014	30.06.2014
Elemente de activ				
Active imobilizate	12.538.088	12440346	12.349.237	12.394.792
Active circulante	2.488.474	2.267.754	2.236.157	2.247.731
Cheltuieli in avans	0	0	0	0
Total activ	**15.026.562**	**14.708.100**	**14.585.394**	**14.642.523**
Elemente de pasiv				
Capitaluri proprii	**14.260.527**	**13.965.488**	**13.846.823**	**13.906.054**
Datorii, total din care:	**93.595**	**70.172**	**66.131**	**64.029**
- Sub 1 an	93.595	70.172	66.131	64.029
- Peste 1 an	0	0	0	0
Provizioane	0	0	0	0
Venituri in avans	672.440	672.440	672.440	672.440
Total pasiv	**15.026.562**	**14.708.100**	**14.585.394**	**14.642.523**

3. Bugete pentru anul în curs

	Ian.	Febr.	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept.	Oct.	Noiem	Dec.	Total
Venituri													
Din închieriere sediu	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050	**48.600**
Din închiriere Pantelimon	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	**169.200**
Din închiriere teren Vergulu	0	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	**27.900**
													245.700
Cheltuieli	1.100	1.100	1.100	800	500	500	500	500	500	800	1.100	1.100	**9.600**
Energie,apa şi gaze	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	692	**8.304**
Telecomunicații	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	**2.400**
Paza Vergului													
Asigurări													
Clădire Vergului						613						613	**1.226**
Asigurare auto													**900**
Taxe şi impozite													
Auto													**496**
Teren Vergului													**8.859**
Clădiri Vergului													**12.652**
Teren Pantelimon													**4.234**
Cladire Pantelimon													**11.823**
Impozit construcții					3.900							3.900	**7.800**
Salarii şi taxe aferente													
Contabilitate	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170	**62.040**
Arhiva	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	**21.600**
Supercom	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	**720**
Audit													**17.671**
Consiliu de	2.550	2.550	2.550	2.550	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	**59.800**

administrație													
Reprezentant Holding	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	**30.600**
Reevaluare teren+constr													**5.500**
Depozitar Central			875		90	875			875			875	**3.590**
CNVM													**4.656**
CNDAR													**4.250**
Alte cheltuieli	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**6.000**
Amortizare MF	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	**91.200**
Total cheltuieli													**375.921**
Rezultatul din exploatare													**(130.221)**
Cheltuieli financiare	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.600**
Dobânzi bancare			9.000			9.000			9.000			9.000	**36.000**
Rezultat financiar													**32.400**
Rezultat exercițiu financiar													**(97.821)**

4. *Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO*

1

GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: RO 736
Tel: 021-255 30 30; 021-255 21 80;Fax:021-255 21 80;

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. (denumita in continuare *"Societatea"*), Convocata de Administratorul Unic al Societatii prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 356/20.01.2015 si in Ziarul Romania Libera din data de 20.01.2015, completat prin Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 593/30.01.2015 si Ziarul Romania Libera din data de 30.01.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 23.02.2015, in prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 83,910823% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 01.02.2015, respectiv:

-Actionarul **DONAU INVESTMENT S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inmatriculata sub nr.J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentand 83,8577% din capitalul social al societatii, reprezentata de administrator, Dl.Ioan Cismaru; Si
-Dl. **MARES CONSTANTIN**, detinator al unui numar de 1.000 actiuni, reprezentand 0,053123% din capitalul social al societatii.
La sedinta au mai fost prezenti:
Dl Ioan Purge, reprezentant legal al societatii N.W.P. – Co. BUSINESS SERVICES S.R.L., societate avand calitatea de administrator (reprezentant legal).al societatii Granitul S.A.;
Dl Ursuleac Dan, in calitate de imputernicit permanent al actionarului majoritar al societatii Granitul S.A., respectiv Donau Investment S.R.L.;
Dna. Gianina Amalia Frunza, in calitate de Director economic al societatii Granitul S.A.

HOTARASTE:

Sectiunea A din Convocator:

HOTARAREA NR. 1
Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate ia act de Raportul cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii, pregatit de Administratorul Unic al Societatii in conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

2

HOTARAREA NR. 2
Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea:
admiterii tranzactionarii actiunilor emise de Granitul S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

HOTARAREA NR. 3
Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba:
tranzactionarea actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B., la categoria pentru care Societatea si actiunile indeplinesc conditiile cerute de regulile operatorului de sistem si de normele juridice aplicabile, precum si
initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe acest sistem.

HOTARAREA NR. 4
Art. unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii astfel:
In art. 7 se elimina teza a II-a, iar din denumirea Capitolului III expresia *„si structura actionariatului"*.
In art. 8 se elimina paragraful III.
In art. 8 paragraful IV, se inlocuieste expresia *„registru independent"* cu expresia *„depozitar central"*, iar *„Adunarea Generala a Actionarilor"* cu *„Consiliul de Administratie al Societatii"*.
Art. 12 se abroga.
Art. 14 paragraful I se abroga.
Art. 17.1. paragraful I se va modifica astfel: *„Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi pentru un mandat de 4 ani"*.
In urmatoarele articole expresia *„Administrator Unic"* se inlocuieste cu expresia *„Consiliul de Administratie"*: art. 13.1. lit. a), c) si e), art. 14 paragraful III, art. 17.3. paragraful III si IV, art. 18, art. 20 paragraful V.
In art. 15 paragrafele III si IV, art. 17.3. paragraful I si art. 19 paragrafele II si III, expresia *„Administrator Unic"* se inlocuieste cu expresia *„Presedintele Consiliului de Administratie"*.
Art. 19 paragraful I se modifica si completeaza astfel: *„In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General."*
In art. 26 se elimina paragraful II.
Art. 31 se abroga.
In tot cuprinsul Actului Constitutiv expresia *„societate comerciala"* se inlocuieste cu termenul *„societate"*.
Prevederile referitoare la Consiliul de Administratie se aplica de la data alegerii membrilor Consiliului de Administratie intr-o proxima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor. La aceeasi data se abroga art. 17.1. paragraful II.

HOTARAREA NR. 5
Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea Administratorului Unic al Societatii pentru a aproba si efectua toate demersurile si actele juridice cerute de regulile operatorului de piata/de sistem si normele juridice aplicabile admiterii la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare decis de actionari, sau considerate necesare si utile in scopul implementarii hotararii de listare, precum si fara a se limita la: (i) selectarea intermediarului in vederea derularii procedurii de admitere la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare decis de actionari, precum si a oricaror alti consultanti in legatura cu aceasta procedura, (ii) aprobarea, semnarea, asigurarea redactarii si publicarii, dupa cum va fi cazul, a unui prospect de listare/document de

3

prezentare a Societatii, (iii) aprobarea oricaror angajamente, contracte, declaratii, certificate, notificari si orice alte acte necesare, (iv) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea/executarea oricaror alte activitati necesare pentru a da efecte depline aprobarii admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii potrivit deciziei actionarilor, si (v) mandatarea reprezentantilor Societatii pentru negocierea si incheierea/semnarea oricaror astfel de angajamente, contracte, declaratii, certificate, notificari si orice alte acte necesare si pentru indeplinirea oricaror astfel de formalitati/activitati.

HOTARAREA NR. 6
Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea Dlui. Ioan PURGE, reprezentant permanent al Administratorului Unic al Societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv actualizat al Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum si alte entitati publice sau private, dupa caz, precum si pentru b) a reprezenta Societatea in fata A.S.F., B.V.B., Depozitarului Central S.A, dupa caz, precum si in fata oricaror alte autoritati, persoane fizice sau juridice, dupa cum va fi necesar, in scopul implementarii hotararilor adoptate la lit. A., si a incheia si/sau semna in numele Societatii orice declaratii, formulare, cereri, angajamente, contracte necesare.

Sectiunea B din convocator:

HOTARAREA NR. 7
Art. unic. Dupa finalizarea voturilor aferente hotararilor de mai sus, actionarul Mares Constantin se retrage, fiind interesat doar de hotararile in ceea ce priveste optiunile dechise de Legea nr.151/2014.
In acelasi timp, reprezentantul actionarului majoritar, Donau Investment S.R.L., Dl Ioan Cismaru, se abtine de la a vota punctele de pe ordinea de zi ale sectiunii B din Convocator, neavand mandat expres sin in acest sens.
Pe cale de consecinta, fata de aceasta sectiune, nu s-au luat niciun fel de hotarari.

HOTARAREA NR.8
Art. unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate aproba ca Data de Inregistrare ziua de 12.03.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 11.03.2015 ca Data *„ex date"*, conform art. 2 alin. (2) lit. f^1) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin: Dl. Ioan PURGE, reprezentant permanent al Administratorului Unic si Imputernicit prin Hotararea nr.6 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 23.02.2015

5. Actul constitutiv al societății

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII **GRANITUL S.A.**

actualizat in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 28.04.2015

CAPITOLUL I. DENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA.

Art. 1: DENUMIREA SOCIETATII

1.1. Denumirea societatii este **GRANITUL S.A.**

1.2. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa TribunalulBucuresti J40/1093/1991, Cod de Inregistrare Fiscala RO 736, cont RO52 BACX 0000 0030 0205 5000, deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK Bucuresti, precum si capitalul social, din care cel efectiv varsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat.

Art. 2: FORMA JURIDICA A SOCIETATII

2.1. Societatea GRANITUL S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis.

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art. 3: SEDIUL SOCIAL

3.1. SEDIUL SOCIAL: este in **Municipiul Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2.**

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea isi poate deschide si alte sedii secundare, sucursale, subunitati, reprezentante, agentii si alte asemenea, in alte localitati din tara si/sau strainatate.

3.3. Sediul societatii poate fi mutat in alta localitate din Romania pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Art. 4: DURATA SOCIETATII

4.1. Durata societatii este nedeterminata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art 5: SCOPUL SOCIETATII

5.1. Scopul societatii este realizarea in conditii de maxima eficienta a obiectului sau de activitate.

Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Conform Cod CAEN Rev 2:

6.1. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ESTE:

682 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.2. ACTIVITATEA PRINCIPALA ESTE:

6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.3. OBIECTE DE ACTIVITATE SECUNDARE:

0240-Activitati de servicii anexe silviculturii;

0811-Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei;

0812-Extractia pietrisului si a nisipului: extractia argilei si a caolinului;

0990-Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
2363-Fabricarea betonului;
2370-Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
2433-Productia de profile obtinute la rece;
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
3311-Reparare articolelor fabricate din metal;
3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industrial;
3811- colectarea deseurilor nepericuloase;
3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
3831-demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
4212-Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
4213-Constructia de poduri si tuneluri;
4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222-Lucarari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4399-Alte lucrari speciale de constructii;
4613-Intermedieri in comertul cu material lemons si materiale de constructii;
4673-Comert cu ridicata al mterialului lemons si al materialelor de constructii si echipamente sanitare;
4674-Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarrie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
4676-Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
4910-Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata;
4920-Transporturi de marfa pe calea ferata;
4941-Transporturi rutiere de marfuri;
4942-Servicii de mutare;
5010-Transpoorturi maritime si costiere de pasageri;
5020-Transporturi maritime si costiere de marfa;
5030-Transporturi de pasageri pe cai navigbile interioare;
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5222-Activitati de servicii anexe transportului de apa;
5920-Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
6399-Alte acivitati de servicii informationale n.c.a.;
6832 – Administrarea imobilelor pe baza de commission sau contract;
7021-Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7111-Activitati de arhitectura;
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legte de aceasta;
7320-Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
7410-Activitati de design specializat;
7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

7740-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
8220-Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
8291-Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
8291-Activitati ale agentiilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299-Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.;
8560-Activitati de servicii suport pentru invatamant;
9311 – activitati ale bazelor sportive (ale GRANITUL S.A.).

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

Art. 7. Capitalul social total subscris si integral varsat este de **12.256.438.74 RON**, din care **10.191.042 RON aport in natura**, divizat in **2.244.769 actiuni nominative**, iar **valoarea nominala a unei actiuni** este 5.46 RON.

Art. 8. Actiunile societatii sunt nominative.

8.1. Actiunile sunt in forma dematerializata, conform normativelor legale.

8.2. Operatiunile de tranzactionare, transferul proprietatii, modificarile survenite in situatia actionarilor, evidenta actiunilor si a actionarilor vor fi facute, conform prevederilor legale, printr-un depozitar central ales de Consiliul de Administratie al Societatii. Societatea isi poate schimba optiunea privind alegerea pietii organizate de tranzactionare a actiunilor si a depozitarului central cu aprobarea Consiliului de Administratie al Societatii.

Art. 9. Reducerea sau marirea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 10. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

10.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de afi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiile legale, respectiv la alte drepturi prevazute in actul constitutiv .

10.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv .

10.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

10.4. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

10.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii persoanale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a unei cote parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

11.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

11.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art. 12. - abrogat

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13. Atributii

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acestia asigurand politica economica si comerciala.

13.2. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:
13.2.1. Adunarea Generala Ordinara
a) alege si/sau revoca Consiliul de Administratie si auditorii financiari si ii descarca de gestiune;
b) alege si/sau revoca personae imputernicite si le fixeaza remuneratia;
c) fixeaza remuneratia cuvenita exercitiului in curs pentru Consiliul de Administratiesi auditori;
d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;
e) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratiesi al Auditorului Financiar, aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul;
f) hotareste gajarea, ipotecarea, infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii.
13.2.2. Adunarea Generala Extraordinara
Adunarea Generala Extraordinara poate hotari cu privire la:
schimbarea formei juridice a societatii;
mutarea sediului societatii;
schimbarea/completarea obiectului de activitate al societatii
prelungirea duratei societatii;
majorarea capitalului social;
reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;
fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
dizolvarea anticipata a societatii;
conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
emisiunea de obligatiuni;
orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare, inclusiv deplasarile in strainatate.
Art. 14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.
14.1. Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin odata pe an, la 5 (cinci) luni dupa inchiderea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderii pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.
14.2. Adunarile Generale Extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea Auditorului Fianciar, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.
14.3. Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratiede cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.
14.4. Convocarea va fi publicata in Monitorul Ofical si intr-unul din ziarele de larga circulatie, din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.
14.5. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
14.6. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.
14.7. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Art. 15. Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor
15.1. Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumatate din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentata. Hotararile se iau cu majoritate absoluta la prima convocare si cu majoritate simpla la cea de a doua convocare.
15.2. Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin ¾ din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin ½ din capitalul social. Hotararile se iau cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social pentru prima convocare si 1/3 pentru cea de a doua convocare.
15.3. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.
15.4. Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza dintre membrii Adunarii Generale un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.
15.5. Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.
15.6. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunrii generale a actionarilor in care se dezbat probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.
Art.16. Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
16.1. Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.
16.2. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.
16.3. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin ¼ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.
16.4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor si a auditorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la rasunderea administratorilor.
16.5. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.17. Administrare, Organizare.

17.1. Administrarea
Incepand cu data de 01.05.2015 Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din:
-PRESEDINTE -.Purge Ioan, CNP 1560315400765, nascut la data de 15.03.1956 in Gepiu, jud. Bihor, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Cluj nr 81, bl. 9, sc.1, ap. 31, identificat cu CI seria RR nr.908559, eliberat de SPCLEP S1 B1 la data 27.03.2012,
-MEMBRU- Codrea Alexandru – Lucian, CNP 1731129463033, nascut la data de 20.11.1973 in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti, str. Valea ialomitei 1A, bl.C18A, sc.2, ap.87, posesor CI RX 663622 /SPCEP S6/12.02.15
-MEMBRU- Avram Gheorghe – Florin CNP 1770329011851, cetatean roman, nascut in Bucuresti la 29.03.1977 , , domiciliat in Bucuresti, Sector 1, str Drumul Padurea Pustnicu 143A, posesor CI RR 535422/SPCEP/S1/B2/22.07.2008
Durata mandatului MEMBRILOR Consiliului de Administratie : 4 ani.
Toate hotararile Consiliului de Admninistratie vor fi luate cu unanimitatea membrilor acestuia.
17.2. Persoane imputernicite

In baza hotararii adunarii generale nr.2/15.11.2012 se numeste imputernicit permanent al actionarului majoritar incepand cu 15.11.2012 dl. URSULEAC DAN, domiciliat in Bucuresti, Sector 2, Str. Johann Strauss nr. 2, sc. B, ap. 8, identificat cu CI seria RT nr. 831738, eliberat la data de 06.12.2012 de SPCEP Sector 2, CNP 1520420400215.

17.3 Organizare.

Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui URSULEAC DAN, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.

Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de lege referitoare la societati.

Consiliul de Administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor si a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii.

Consiliul de Administratie raspunde fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la act act constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, va putea fi revocat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 18. Atributiile Consiliului de Administratie

18.1. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

supune contractele de marire si micsorare de patrimoniu spre analiza si aprobare Adunarii Generale a Actionarilor;

stabileste tactica si strategia de marketing;

Rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 19. Reprezentarea Societatii in raporturile cu tertii

19.1. In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General.

19.2. Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui URSULEAC DAN in calitate de imputernicit al actionarului majoritar, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.

19.3. Presedintele Consiliului de Administratie mai are in plus urmatoarele atributii:

selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;

negociaza contractul individual de munca;

reprezinta societatea in raport cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;

incheie contracte de asociere sau locatie de gestiune;

aproba contractele curente (audit, aprovizionare, desfacere, altele legate de desfasurarea procesului de productie si comercializare);

stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;

aproba operatiunile de incasari si plati;

introduce sau renunta la actiunile in justitie;

rezolva orice alte probleme curente

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 20. Gestiunea societatii

20.1. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre auditorul finaciar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

20.2. Auditorul financiar este numit/ratificat prin hotararea Adunarii Generala a Actionarilor. Incepand cu data 21.01.2013 pana la data de 25.04.2017 auditor este societatea DGS Contexpert S.R.L., cu sediul in Str. Vasile Traian, nr. 80, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4340/2001, cod fiscal 13861355 membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 413/2003, prin reprezentant Iordache Dumitra, CNP 2550629400504, CI RD 693349/ SPCEP /S1 / 16.11.10, nascuta la 29.06.1955 in Gorgota, jud. Prahova, domiciliata in Bucuresti, Bld Dinicu Golescu nr. 9, bl.1, ap.1, sect. 1, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de carnet 257/2001.

20.3. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

20.4. Auditorul Financiar are, pe langa prevederile contractuale, si urmatoarele atributii:

in cursul exercitiului financiar verifica gestiunea fondurilor fixe si a mijlocelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate;

la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentand Adunarii Generale a Actionarilor un raport in scris;

la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;

prezinta Adunarii Generale a Actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si obiectului societatii.

20.5. Auditorul Financiar poate convoca Adunarea Generala a Actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul de Administratie in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

20.6. Atributiile auditorului financiar, precum si drepturile si obligatiile acestuia se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

20.7. Auditorul Finaciar se numeste pentru o perioada de cel putin 1 an.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21. Exercitiul economic financiar

21.1. Exercitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar a inceput la data constituirii societatii.

Art. 22. Evidenta contabila si bilantul contabil

22.1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

22.2. Bilantul si contul de beneficii si pierderii vor fi inregistrate si/sau publicate conform legii.

Art. 23. Calculul si repartizarea beneficiilor

23.1. Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Beneficiul se stabileste in conditiile legii.

23.2. Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

23.3. Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul annual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.
23.4. Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.
23.5. Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
23.6. In cazul inregistrarii de pierderi de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.
Art. 24. Registrele societatii.
24.1. Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 25. Modificare formei juridice

25.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.
Pentru noua forma de societate se vor indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicare.

Art. 26. Dizolvarea societatii

26.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:
imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;
hotararea Adunarii Generale;
faliment
pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerve, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
numarul actionarilor va fi redus sub 2, mai mult de 6 luni;
la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generala a Actionarilor constata ca functionarea societatii nu este posibila;
in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.
26.2. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inscrisa in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 27.Lichidarea societatii

27.1. In urma dizolvarii societatea intra in lichidare, in conditiile legii

Art. 28. Litigii

28.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juidice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.
28.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art. 29. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.

Presedinte C.A. Ioan PURGE,
Imputernicit prin
Hotararea nr.8- AGOA/28.04.2015