



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;

19.04.2017

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
 si
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – Piata Rasdaq

Referitor la: **LA ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 19.04.2017

Denumirea entitatii emitente: GRANITUL S.A.

Sediul social: Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Mun. Bucuresti

Numarul de telefon/fax: 021-255.30.30, 021-255.21.80

Codul unic de inregistrare : 736

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1093/1991

Capital social subscris si varsat: 12.256.438,74 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : AeRO – Sistemul Alternativ de tranzactionare

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGO") din data de 19 aprilie 2017, orele 11:00, la sediul Societatii, din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2 prezidata de presedinte C.A. dl. Purge Ioan.

Prezenta:

Societatea **DONAU INVESTMENT S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sect.2, inregistrata sub nr. J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentind **83,8577 %** din capitalul social al societatii

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA") din data de 19 aprilie 2017, orele 12:00, la sediul Societatii, din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, prezidata de presedinte C.A. dl. Purge Ioan.

Prezenta:

- Societatea **DONAU INVESTMENT S.R.L.**, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sect.2, inregistrata sub nr. J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentind **83,8577 %** din capitalul social al societatii;
- La sedinta au participat/asistent si:
- dl. Dan Ursuleac, reprezentant permanent actionar majoritar
 - dna. Frunza Gianina- director economic
 - dl.Codrea Alexandru – Lucian, membru neexecutiv C.A.
 - dl. Avram Gheorghe – Florin membru neexecutiv C.A.

Presedintele Consiliului de Administratie a societatii Granitul S.A.,

Avand in vedere:

- Prevederile art.13-16 din Actul Constitutiv al Societatii, in vigoare ("ActulConstitutiv");
- Prevederile art. 110-136 din Legea nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Reglementarile legislatiei secundare aplicabile, - Reg ASF nr. 1 din 2006 si Reg ASF nr.6 din 2009.
- Ca s-a intrunit cvorumul statutar (**83,8577 %** fata de minim 1 / 2 -3 / 4 din actionari) caz in care Adunarile Generale sunt legal constituite,

Declara deschisa sedintele, la orele stabilite.

Desfasurarea seintelor:

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Fata de ordinea de zi:

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 si stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie (C.A.) pentru anul 2017.
- In unanimitate s-a votat pentru aprobare descarcarii de gestiune. Remuneratia ramane neschimbata.
2. Aprobarea Situatiilor financiare anuale (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, note la situatiile financiare) pentru exercitiul financiar al anului 2016 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeana si aprobate prin OMFP 1286/2012, aprobarea raportului Anual al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016, aprobarea Raportului auditorului independent aferent exercitiului financiar 2016.
- In unanimitate s-a votat aprobarea documentelor/situatiilor mentionate la punctul 2.
- 3.Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO;
- In unanimitate s-a votat aprobarea raportului.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a auditorului financiar pe anul 2016;
- In unanimitate s-a votat descarcarea de gestiune
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017.
- In unanimitate s-a votat Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017
6. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de **05.05.2017**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **04.05.2017** ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. f) 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.
- In unanimitate s-a votat pentru
- 7.Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul DGS CONTEXPERT SRL pentru o perioada de inca 3 (trei) ani, inclusiv imputernicirea presedintelui C.A. sa negocieze onorariul aferent;
- In unanimitate s-a votat pentru
- 8.Aprobarea distribuirii rezultatului raportat cu rezervele surplus din reevaluare, in suma de 57.433 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
- In unanimitate s-a votat pentru
9. Imputernicirea domnului Purge Ioan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Domnul Purge Ioan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
- In unanimitate s-a votat imputernicirea

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Fata de ordinea de zi:

1. Aferent Bazei Sportive "Ion Tiriac", fara a fi limitativ, aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru luarea unei hotarari privind receptia si inregistrarea investitiei in curs pana la finalizarea lucrarilor precum si ratficarea cheltuielilor, taxelor, impozitelor si accesoriilor aferente.
- In unanimitate s-a votat imputernicirea si exonerarea de responsabilitati in cazul nefinalizarii din motive neimputabile C.A.
2. Aferent cladirii de birouri din Bucuresti, sos. Vergului 18, sector 2, aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru luarea unei hotarari privind realizarea documentatiei si dotarilor necesare in vederea asigurarii sigurantei si functionarii in situatii de urgenta in conditiile legii.
- In unanimitate s-a votat contractarea unui expert pentru elaborarea documentatiei privind planul de evacuare si organizare PSI
3. Aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe ca urmare a degradarii acestora, casare documente cu regim special, care nu se mai folosesc; casare materii prime si materiale degradate.
- In unanimitate s-a votat pentru
4. Imputernicirea domnului Purge Ioan, in calitate de Presedinte al C.A. pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora conform legii. Domnul Purge Ioan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
- In unanimitate s-a votat pentru
5. Aprobarea ca **Data de Inregistrare a zilei de 05.05.2017**, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a **datei de 04.05.2017 ca Data „ex date”**, conform art. 2 alin. (2) lit. f) 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.

- In unanimitate s-a votat pentru

Nu sunt alte evenimente de raportat

Semnătura

Ioan PURGE,

Presedinte C.A.

