

Societatea GRÎUL S.A.

București, strada Irimicului nr.24, sector 2

CUI 426 J40/487/1991

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

A.T.S. administrat de B.V.B. – Piața Aero

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Anexei nr.12 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data Raportului: 25.03.2022

Denumirea Societății Comerciale: GRÎUL S.A.

Sediul social: București, sector 2, strada Irimicului nr.24

Punct de lucru și adresă de corespondență: București, sector 3, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1

Numărul de telefon/fax: 021.242.62.90

E-mail: office.griul@gmail.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/487/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (Aero)

Capital social subscris și vărsat: 3.969.957,5 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 39.699.575 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune

1. Evenimente importante de raportat

Administratorul unic informează organele de supraveghere a pieței de capital, acționarii și eventualii investitori cu privire la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) pentru data de 26.04.2022, la prima convocare, respectiv 27.04.2022 la a doua convocare. Ședința AGOA va avea loc la punctul de lucru al societății Grful S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, ora 14:00. Prezentăm în continuare textul integral al convocării care urmează să fie publicat și raportat la ASF-SIIF și BVB.

Administratoorul Unic al Societății GRÎUL S.A., având sediul în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426 (numită în continuare Societatea)

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății GRÎUL S.A. în data de 26.04.2022, ora 14:00 la adresa punctului de lucru al societății Grful S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 04.04.2022, considerată Dată de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la prima convocare (data menționată mai sus) nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunare Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 27.04.2022, ora 14:00 în același loc cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

este următoarea

1. Ratificarea contractului încheiat cu auditorul financiar pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021.



2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021 în baza raportului administratorului unic al Societății și al raportului auditorului financiar.
3. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2021 a domnului Simor Samuel – administrator unic al Societății.
4. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.
5. Aprobarea organigramei Societății pentru anul 2022 și împuternicirea/mandatarea administratorului unic să modifice organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
6. Alegerea auditorului financiar al Societății GRÎUL S.A. pentru o durată de 3 (trei) ani, respectiv până la 26.04.2025.
7. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 12.05.2022, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 11.05.2022 ca dată "ex date".
8. Aprobarea mandatării Administratorului Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății hotărârea AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârilor adoptate.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul la vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință 04.04.2022, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice sau prin reprezentant pe bază de Procură specială ori pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura specială dată reprezentantului legal însoțită de actul de identitate al acestuia.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. și actul de identitate al

reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați în AGOA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei Procuri/Împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de Procură/Împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție începând cu data de 28.03.2022, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 14:00 la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3 sau o împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.

Acționarii vor completa și semna procurile/împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

1. Prin orice formă de curierat în original împreună cu documentele însoțitoare la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, astfel încât să poată fi înregistrat la Societate cel târziu la data de 22.04.2022, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot
2. Prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office.griul@gmail.com, cel târziu la data de 22.04.2022, ora 14:00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGOA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2 alin.(1) pct.19 din Legea 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art.105 alin. (12) și (13) din Legea 24/2017, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea generală, din care să reiasă că:



- i. Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii. Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la Societate, în original, semnată și după caz ștampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu la data de 22.04.2022, ora 14:00, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGOA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin.(15) din Legea 24/2017.

Împuternicirile generale se depun la Societate cel târziu la data de 22.04.2022, ora 14:00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior AGOA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 28.03.2022, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 14:00 la adresa punctului de lucru al societății Grful S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la adresa punctului de lucru al societății Grful S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru a fi înregistrate până la data de 22.04.2022, ora 14:00, astfel:

- (i) Prin orice formă de curierat – buletinul de vot prin corespondență, în original, pe suport de hârtie;
- (ii) Prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa office.griul@gmail.com.

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;



- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA.

În cazul în care, acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGOA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe Ordinea de Zi și de a face propuneri de Hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi

Potrivit dispozițiilor art.117¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990 și ale art.105 alin.(3) din Legea 24/2017, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a AGOA și/sau prezentarea de proiecte de Hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a AGOA.

Punctul/punctele solicitate a fi introduse pe Ordinea de Zi trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de Hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile trebuie transmise și înregistrate la adresa punctului de lucru al societății Grîl S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la 11.04.2022, ora 10:00, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la Ordinea de Zi

Acționarii pot adresa întrebări Societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la adresa punctului de lucru din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau

prin email la adresa office.griul@gmail.com. până cel târziu la data de 22.04.2022, ora 10:00, în original, semnat și după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGOA.

Societatea va răspunde în cadrul lucrărilor AGOA.

Documentele aferente AGOA

Începând cu data de 28.03.2022, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 14:00, convocatorul, textul integral al documentelor și materialelor informative referitoare la punctele de pe Ordinea de Zi, proiectele de Hotărâri, procedura de vot și formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondență, vor putea fi consultate la punctul de lucru al societății Grful S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, în urma cererii acționarilor care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Societatea GRÎUL S.A

prin administrator Simoni Samuel

