

Societatea GRÎUL S.A.

București, strada Irimicului nr.24, sector 2

CUI 426 J1991000487406 (fost J40/487/1991)

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

Email: eregistratura@asfromania.ro

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

Fax.: 021.307.95.19

Email: ats@bvb.ro

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

Data Raportului: 07.08.2026

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

Website: www.griulsa.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000487407 (fost 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 al Societății GRÎUL S.A., având sediul în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J1991000487407, cod fiscal 426 (numită în continuare Societatea)

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Societății GRÎUL S.A. în data de 08.09.2026, ora 14:00 la adresa punctului de lucru al Societății din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3,

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGOA) GRÎUL S.A. în data de 08.09.2029, ora 15:00 la adresa punctului de lucru al Societății 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 28.08.2026, considerată Dată de Referință pentru ambele Adunări Generale.

În cazul în care la prima convocare (data menționată mai sus) nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 09.09.2026, ora 14:00 în același loc cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

În cazul în care la prima convocare (data menționată mai sus) nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 09.09.2026, ora 15:00 în același loc cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

este următoarea

1. Aprobarea modificării formei de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea actuală prin Administrator Unic la administrarea în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.



2. Aprobarea modificării și completării Articolului 17 din Actul Constitutiv, numindu-se în continuare « Consiliul de Administrație », care se completează cu următorul paragraf:

„Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 2 ani. Președintele Consiliului de Administrație este ales direct de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din rândul membrilor numiți ai Consiliului.”

și

modificarea tuturor celorlalte articole corelate din Actul Constitutiv care fac referire la „Administratorul Unic”, acestea urmând a fi înlocuite cu termenul „Consiliul de Administrație”, adaptându-se în mod corespunzător regulile de cvorum, majoritate și reprezentare.

3. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca dată "ex date".
4. Aprobarea mandatării actualului administrator unic, domnul Shlomovitz Shmuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății hotărârea AGEA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea 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 hotărârii adoptate.

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății

este următoarea

1. Aprobarea încetării mandatului Administratorului Unic al Societății, domnul Shlomovitz Shmuel, ca urmare a modificării sistemului de administrare al Societății aprobat de AGEA, începând cu 01.10.2026. În cazul în care formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului se finalizează ulterior datei menționate, mandatul Administratorului Unic va înceta de drept la data înregistrării efective a mențiunilor.



2. Alegerea celor trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, prin vot secret, pentru un mandat de 2 ani, începând cu 01.10.2026 sau la data înregistrării efective a mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, dacă aceasta este ulterioară datei de mai sus.
3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății dintre membrii desemnați și votați ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat egal cu cel de membru al consiliului.
4. Stabilirea remunerației lunare nete/brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul încredințat, valabilă pentru exercițiul financiar în curs.
5. Aprobarea formei juridice a Contractului de Mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor / societății pentru semnarea acestor contracte în numele Societății.
6. Aprobarea ratificării tuturor actelor juridice, deciziilor și operațiunilor încheiate, adoptate sau efectuate de către Administratorul Unic în numele și pe seama Societății de la începutul exercițiului financiar 2018 și până la data încetării de drept a mandatului acestuia.
7. Aprobarea radierii din evidențele ONRC a membrilor Comisiei de Cenzori ai Societății (atât membri titulari, cât și membri supleanți), numiți anterior, ca urmare a încetării de drept, prin expirarea termenului, a mandatului acestora.
8. Aprobarea numirii și ratificării mandatului auditorului financiar extern al Societății, respectiv societatea VIXION & PARTNERS S.R.L., înregistrată la ASPAAS cu numărul FA845, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2024 și se extinde pe o perioadă de 3 ani.
9. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca dată "ex date".
10. Aprobarea mandatării administratorului unic, domnul Shlomovitz Shmuel, 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 și publicarea 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 hotărârii adoptate.



La AGEA și/sau la AGOA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul la vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință 28.08.2026, 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 AGEA/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.

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 AGEA/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 07.08.2026 pe pagina de website www.griulsa.ro și, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 14:00 la punctul de lucru al Societății mai sus indicat 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 mai sus indicat, astfel încât să poată fi înregistrat la Societate cel târziu la data de 04.09.2026, 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 04.09.2026, ora 14:00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGEA/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 04.09.2026, ora 14:00, în cazul primei utilizări.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA/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 04.09.2026, ora 14:00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondență

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

Modelul formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 07.08.2026 pe pagina de website www.griulsa.ro și la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 14:00 la adresa punctului de lucru al Societății mai sus indicat.

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 mai sus indicat, pentru a fi înregistrate până la data de 04.09.2026, 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.

În cazul în care, acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la AGEA/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 AGEA/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 AGEA/AGOA.

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

Potrivit dispozițiilor art.117¹ alin.(1) și alin.(2) 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/AGEA și/sau prezentarea de proiecte de Hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a AGEA/AGOA și propuneri de candidaturi.

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 de candidați se vor depune însoțite de copia actului de identitate, Curriculum Vitae (CV) și declarația de acceptare a candidaturii.



Propunerile însoțite de actele justificative trebuie transmise și înregistrate la adresa punctului de lucru al Societății mai sus indicat, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau prin email la adresa office.griul@gmail.com până cel târziu la 22.08.2026, ora 10:00, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Lista finală cuprinzând informațiile referitoare la persoanele propuse pentru funcția de administrator va fi publicată pe pagina de website www.griulsa.ro pe data de 01.09.2026.

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 al Societății mai sus indicat, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, sau prin email la adresa office.griul@gmail.com până cel târziu la data de 04.09.2026, ora 14:00, 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.

Societatea va răspunde în cadrul lucrărilor AGEA/AGOA.

Documentele aferente AGEA/AGOA

Începând cu data de 07.08.2026, 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 mai sus indicat, în urma cererii acționarilor care înaintează o cerere scrisă în acest sens, precum și pe pagina de website www.griulsa.ro

Societatea GRÎUL S.A.
prin administrator Shlomovitz Shmuel

