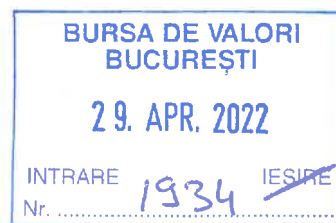


Societatea GRÎUL S.A.

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

E-mail: eregistratura@asfromania.ro

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

Fax.: 021.307.95.19

E-mail: ats@bvb.ro

Raport Curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 27.04.2022

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: 3.969.957,50 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

Conform Convocării publicate în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, în ziarul Jurnalul Național și transmisă la ASF-SIF și la BVB, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 26.04.2022, ora 14:00 la prima convocare, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 19.04.2022, considerată Dată de Referință pentru această adunare.

Ședința AGOA s-a întrunit în mod legal, îndeplinindu-se condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 75.0277% din capitalul social al Societății, reprezentând 29.785.680 acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 26.04.2022 pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 26.04.2022.

Societatea GRÎUL S.A
prin administrator Simor Samuel



HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 26.04.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

**cu sediul în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, număr de ordine în Registrul
Comerțului J40/487/1991 Cod Unic de Înregistrare 426**

Întrunită legal în ziua de 26.04.2022, orele 14:00, la punctul de lucru al Societății din București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare AGOA) Societății GRÎUL S.A. (în continuare Societatea), astfel cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 19.04.2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, cu respectarea tuturor condițiilor legale și statutare, în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.31/1990 R, Legea nr.297/2004 și art.15 din Actul Constitutiv al Societății, îndeplinindu-se condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 74,9781% din capitalul social al Societății, reprezentând 29.765.981 acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 75.0277% din capitalul social al Societății, în urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, au hotărât următoarele:

Art.1 Se ratifică, cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, Contractul privind prestarea serviciilor de audit financiar (statutar) nr.30/18.04.2022 încheiat cu dna. Prejbeanu Mariana - expert contabil membră CAFR nr.2301/30.10.2007 auditor financiar autorizat cu viza ASPAAS – pentru auditarea situațiilor financiare ale Societății aferente exercițiului financiar 2021.

Art.2 Se aprobă, cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2021 în baza rapoartelor administratorului unic al Societății și a auditorului financiar dna. Prejbeanu Mariana.

Art.3 Se aprobă, cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot,

descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2021 a domnului Simor Samuel – administrator unic al Societății.

Art.4 Se aprobă, cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022.

Art.5 Se aprobă, cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, menținerea externalizării posturilor departament juridic și departament contabilitate, menținerea doamnei Emilia Ion în postul de funcționar resurse umane, organigrama Societății pentru anul 2022 și mandatarea administratorului unic să modifice organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art.6 Se aprobă, cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, încheierea pentru o perioadă de 3 ani, respectiv până la 26.04.2025 a Contractului privind prestarea serviciilor de audit financiar cu Prejbeanu Mariana și mandatarea administratorului unic să semneze acest Contract.

Art.7 Se aprobă cu un număr de 29.785.680 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot 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".

Art.8 Se aprobă cu un număr de 29.765.981 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre 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.

Adminstrator Unic

SIMOR SAMUEL

