

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

Email: eregistratura@asfromania.ro

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

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 17.12.2021

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: 1.484.947,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 14.849.473 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 17.12.2021, ora 12:00 la a doua convocare, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 06.12.2021, 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 **71,5477%** din capitalul social al Societății, reprezentând **10.624.346** acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 17.12.2021 pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 17.12.2021.

Societatea GRÎUL S.A.
prin administrator Simor Samuel

HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 17.12.2021

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 17.12.2021, orele 12:00, 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 06.12.2021, și-a desfășurat lucrările la a doua 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 **71,5477%** din capitalul social al Societății, reprezentând 10.624.346 acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună **71,5477 %** 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 aprobă, cu un număr de **10.624.346** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, vânzarea prin negociere directă a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.76, bloc 111, parter, sector 2 împreună cu cota de teren aferentă acestuia la prețul de 253.800 euro.

Art.2 Se aprobă cu un număr de **10.624.346** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot ca dată de înregistrare a zilei de 07.01.2022, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 06.01.2022 ca dată "ex date".

Art.3 Se aprobă cu un număr de **10.624.346** voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva 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, se acorda mandat pentru semnarea contractului autentic la notar.

Administrator Unic

SIMOR SAMUEL



PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A
ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
din data de 17.12.2021

Convocarea sedintei a doua a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor GRIUL SA din data de 17.12.2021, orele 12:00 s-a realizat în termen legal, cu respectarea cerințelor legale și statutare, prin publicarea Convocării în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a,nr.4607/10.11.2021 și în ziarul Jurnalul Național nr.1009(8321)/10.11.2021 și Raportarea acesteia în data de 10.11.2021 la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la A.T.S. administrat de BVB – Piața Aero.

La AGOA din 17.12.2021 au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 06.12.2021.

Cvorumul legal și statutar, necesar pentru constituirea valabilă și pentru a delibera și adopta hotărâri la a doua convocare este îndeplinit ca urmare a participării sau reprezentării acționarilor ce dețin 10.624.346 acțiuni, reprezentând 71,5477% din dreptul de vot și din capitalul social al Societății. Ședința AGOA are loc la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.

Pana la data prezentei nu au fost solicitate informatii, materiale, modele de procuri prin modalitatile aratate in Convocator.

Pana la data de 12.12.2021, orele 10:00 nu au fost adresate intrebari de catre actionari referitoare la Ordinea de Zi.

Președinte de Ședință al prezentei AGOA este desemnat și ales domnul Simor Samuel – administrator unic al Societății Grîul S.A.. Este desemnat și ales ca secretar al ședinței AGOA dna. Emilia Deacu. După verificarea condițiilor legale și statutare referitoare la Convocarea AGOA, la îndeplinirea cvorumului pentru constituirea valabilă a AGOA și pentru a delibera și adopta hotărâri, Președintele de Ședință constată că acestea sunt îndeplinite, declară deschise lucrările AGOA din 17.12.2021 aflată la a doua convocare, dând citire Ordinii de Zi. Președintele de ședință arată că nu au fost transmise solicitări/propuneri de modificare a Ordinii de Zi.

În continuare se dezbat punctele înscrise pe Ordinea de Zi.

1. Prezentarea și discutarea Raportului de Evaluare întocmit de expert evaluator în vederea aprobării prețului de vânzare și a vânzării prin negociere directă a magazinului și a cotei de teren aferente situat în București, șos.Colentina nr.76, bloc 111, sector 2.

Administratorul Unic dă citire Raportului de Evaluare întocmit de expert evaluator Laiu Maria în noiembrie 2021. Arată că expertul evaluator a determinat valoarea de piață a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.76, bloc 111, parter, sector 2 și a cotei de teren aferente ca fiind de 253.800 euro.

Dl.Simor, în calitate de administrator unic al Societății, reiterează că Societatea Grful S.A. a înregistrat costuri ridicate/mari constând în: cheltuieli pentru plata impozitului legal asupra imobilelor, cheltuieli privind convocarea Adunărilor Generale ale Societății (publicare convocatoare în Monitorul Oficial și ziar, taxe servicii la Depozitarul Central, taxe Registrul Comerțului ș.a.). Sumele necesare acoperirii acestor costuri au fost avansate numai de acționarul majoritar, Societatea Optidol S.R.L.

Pe de altă parte veniturile realizare de Societatea Grful S.A. sunt mici, constând în special din sumele încasate cu titlu de chirii și nu acoperă cheltuielile.

Dl.Simor arată că în ultimii ani, datorită faptului că, activul net al Societății Grful S.A. a fost negativ, ASF a atenționat anual asupra necesității respectării art. 153²⁴ alin.1 din Legea nr.31/1990, în sensul obligativității convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a decide dizolvarea sau nu a Societății, deoarece activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris.

Dl.Simor arată că prin Hotărârea nr.1/27.04.2021 a fost aprobată mandatarea Administratorului Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății contracte de vânzare-cumpărare prin negociere directă ale activelor Societății reprezentând magazine din patrimoniul Societății împreună cu cota aferentă de teren, condiționat de efectuarea unui Raport de Evaluare și de obținerea unei Hotărâri AGA.

În vederea redresării financiare a Societății, dl.Simor, solicită acționarilor aprobarea vânzării prin negociere directă a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.76, bloc 111, parter, sector 2 la prețul menționat în Raportul de Evaluare, respectiv 253.800 euro.

NU/DISCUȚII dacă sunt

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținer e	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
10.624.346	10.624.346	-	-	-	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă vânzarea prin negociere directă a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.76, bloc 111, parter, sector 2 împreună cu cota de teren aferentă acestuia la prețul de 253.800 euro.

2. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 07.01.2022, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 06.01.2022 ca dată "ex date"

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împot rivă	Abține re	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
10.624.346	10.624.346	-	-	-	100	100

Se aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare a zilei de 07.01.2022, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 06.01.2022 ca dată "ex date".

3. Aprobarea mandatării domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre a 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

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împot rivă	Abțin ere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
10.624.346	10.624.346	-	-	-	100	100



Se aprobă în unanimitate mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, 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, se acorda mandat pentru semnarea contractului autentic la notar.

Ordinea de Zi fiind epuizată, la ora ^{13:05} se declară închise lucrările AGOA.

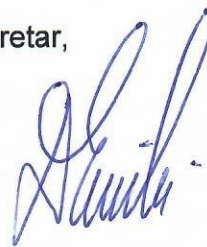
Președinte de ședință,

s.s.



Secretar,

s.s.



Acționari prezenți:

OPTIDOL S.R.L. (9.984.607 acțiuni) - reprezentată prin domnul SIMOR OFIR..... s.s.

JOLINE CONIMPEX S.R.L. (630.356 acțiuni) – reprezentată prin doamna Deacu Emilia.....s.s.



Pentru conformitate Administrator Unic

SIMOR SAMUEL


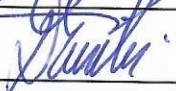


TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI

LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

DIN DATA DE 17.12.2021 ORA 12:00

A doua convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANT LEGAL	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L. PASAP: 23777562	9.984.607	67,2388	SHLOMOVITZ OFIR	
2.	JOLINE CONIMPEX S.R.L. CI: RX 412065	639.739	4,3089	DEACU EMILIA	
3.					
4.					
5.					
6.					
	TOTAL	10.624.346	71,5477		

Președinte de ședință SIMOR SAMUEL.....


Secretar de ședință DEACU EMILIA.....
