

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: eregraturatura@asfromania.ro

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

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Regulamentului ASF nr.5/2018

Data Raportului: 09.12.2025

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: 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

Conform Convocării publicate în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr.5356/07.11.2025 și în ziarul Jurnalul Național din 07.11.2025 fiind transmisă la ASF-SIF și la BVB, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 09.12.2025, ora 15:00 la prima convocare, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 02.12.2025, 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 80,0105 % din capitalul social al Societății, reprezentând 31.763.849 acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 09.12.2025 pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 09.12.2025.

Societatea GRÎUL S.A

prin administrator Shlomovitz Shmuel



HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 09.12.2025

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 09.12.2025, orele 15:00, 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 02.12.2025, 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 80,0105 % din capitalul social al Societății, reprezentând 31.763.849 acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 80,0105 % 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 31.763.849 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024 în baza rapoartelor administratorului unic al Societății și a auditorului financiar doamna Ionelia Vișan din cadrul Vixion & Partners.

Art.2 Se aprobă, cu un număr de 31.763.849 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2024 a domnului Simor Samuel – fost administrator unic al Societății.

Art.3 Se aprobă, cu un număr de 29.767.769 voturi pentru exprimate, 1.996.080 voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.



Art.4 Se aprobă, cu un număr de 29.767.769 voturi pentru exprimate, 1.996.080 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.27, sector 2 împreună cu cota de teren aferentă acestuia la prețul de 166.440 euro la care se adaugă TVA în condițiile legii.

Art. 5 Se aprobă cu un număr de 31.763.849 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, validarea Comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul GRÎUL S.A. privind bunurile imobile situate în București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2, conform HG nr. 834/1991 și Criteriile nr. 1C/311/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale, având următoarea componență:

- *Președinte : SHLOMOVITZ SHMUEL – administratorul unic al Societății*
- *Secretar : BĂDRĂGAN DUMITRU – avocat*
- *Membru : ZĂTREANU DAN-RADU- economist*
- *Membru : SHLOMOVITZ OFIR -economist*
- *Membru : GHEMEȘ - NEMETHI ȘTEFAN – avocat*

În urma prezentării documentelor realizate, se aprobă documentația întocmită conform HG 834/1991 și Criteriului 311/1992 pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru terenul aferent clădirilor aflate în patrimoniul societății situate în București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2, pentru care nu a fost încă eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate, respectiv documentația pentru terenul aferent spațiilor situate în București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2, evaluat de expertul evaluator Ec. Cristian Patache, cu suprafață totală de 27.623 mp la valoarea de piață de 6.788.821 euro. Aceste evaluări se aprobă în scopul stabilirii valorii de piață ca valoare evaluată a terenurilor conform cerințelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a procedurii prevăzute de HG 834/1991 și Criteriului 311/1992, anterior emiterii titlului de proprietate de către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Art.6 Se aprobă cu un număr de 31.763.849 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 30.12.2025, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 29.12.2025 ca dată "ex date".

Art.7 Se aprobă cu un număr de 31.763.849 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot mandatarea domnului Shlomovitz Shmuel, 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.

Administrator Unic

SHLOMOVITZ SHMUEL

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A
ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
din data de 09.12.2025

Convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor GRÎUL S.A. din 09.12.2025, orele 15:00, 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.5356/07.11.2025 și în ziarul Jurnalul Național din 07.11.2025, fiind raportată la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la A.T.S. administrat de BVB – Piața Aero.

La AGOA din 09.12.2025 au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 02.12.2025.

Cvorumul legal și statutar, necesar pentru constituirea valabilă și pentru a delibera și adopta hotărâri la prima convocare este îndeplinit ca urmare a participării sau reprezentării acționarilor ce dețin 31.763.849 acțiuni, reprezentând 80,0105 % 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.

Până la data prezentei au fost solicitate informații de către un acționar prin modalitățile arătate în Convocator, nefiind solicitate materiale și/sau modele de procuri prin modalitățile arătate în Convocator.

Până la data de 05.12.2025, ora 10:00 nu au fost adresate întrebări de către acționari referitoare la Ordinea de Zi.

Președinte de Ședință al prezentei AGOA este desemnat și ales domnul Shlomovitz Shmuel – 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, pentru a delibera și adopta hotărâri, Președintele de Ședință constată că acestea sunt îndeplinite, declară deschise lucrările AGOA din 09.12.2025 aflată la prima convocare, dând citire Ordinii de Zi. Președintele de ședință arată că nu au fost transmise – conform procedurii menționate în Convocator - solicitări/propuneri de modificare a Ordinii de Zi.

În continuare se dezbat punctele înscrise pe Ordinea de Zi.

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2024 în baza raportului administratorului unic al Societății și al raportului auditorului financiar

S-au prezentat situațiile financiare ale Societății aferente anului 2024 împreună cu Raportul Auditorului Financiar Independent VIXION & PARTNERS S.R.L. întocmit la data de 28.10.2025.

S-a prezentat raportul administratorului Societății aferent situațiilor financiare pentru anul 2024.

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

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social
31.763.849	31.763.849	0	0	0	100	80,0105

Ca urmare a votului exprimat se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale Societății aferente anului 2024 auditate și documentele aferente acestora.

2. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2024 a domnului Simor Samuel – fost administrator unic al Societății

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

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.763.849	31.763.849	0	0	0	100	80,0105

Ca urmare a votului exprimat, acționarii prezenți aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2024 a domnului Simor Samuel – fost administrator unic al Societății.

3. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025

NU SUNT DISCUȚII.

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

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.763.849	29.767.769	1.996.080	0	0	100	80,0105

Ca urmare a votului exprimat, acționarii prezenți aprobă în unanimitate Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2025.

4. Prezentarea și discutarea Raportului de Evaluare întocmit de doamna Laiu Maria - expert evaluator ANEVAR, în vederea aprobării prețului de vânzare și a vânzării prin negociere directă a magazinului și a cotei de teren aferente acestuia, situat în București, sos.Colentina nr.27, sector 2.

Administratorul Unic dă citire Raportului de Evaluare nr.509 întocmit de expert evaluator Laiu Maria la data de 15.10.2025. Arată că expertul evaluator a determinat valoarea de piață a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.27, sector 2 și a cotei de teren aferente ca fiind de 166.440 euro.

DI.Shlomovitz, în calitate de administrator unic al Societății, reiterează că Societatea Grîul 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.), având și în prezent restanțe semnificative către diverși furnizori și prestatori de servicii. Sumele necesare acoperirii acestor costuri au fost avansate numai de acționarul majoritar, Societatea Optidol S.R.L.

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

Dl.Shlomovitz arată că prin Hotărârea nr.1/27.04.2021 a fost aprobată mandatarea Administratorului Unic, cu posibilitate de substituire, 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 acest sens.

În vederea redresării financiare a Societății, dl.Shlomovitz și pentru îndeplinirea procedurilor prealabile, solicită acționarilor aprobarea vânzării prin negociere directă a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.27, sector 2 la valoarea de piață menționată în Raportul de Evaluare, respectiv 166.440 euro.

NU SUNT DISCUȚII .

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.763.849	29.767.769	1.996.080	0	0	100	80,0105

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă vânzarea prin negociere directă a magazinului situat în București, șos.Colentina nr.27, sector 2 împreună cu cota de teren aferentă acestuia la prețul de 166.440 euro.

5. Validarea Comisiei pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul GRÎUL S.A. în următoarea componență: Shlomovitz Shmuel – președinte, Bădrăgan Dumitru – secretar, Zătreanu Radu Dan – membru, Shlomovitz Ofir – membru, Ghemeș-Nemethi Ștefan-membru.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.763.849	31.763.849	0	0	0	100	80,0105

Ca urmare a votului exprimat s-a validat Comisia pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul GRÎUL S.A. privind bunurile imobile situate în

București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2, conform HG nr. 834/1991 și Criteriile nr. 1C/311/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale, având următoarea componență:

- *Președinte* : SHLOMOVITZ SHMUEL – *administratorul unic al societății*
- *Secretar* : BĂDRĂGAN DUMITRU – *avocat*
- *Membru* : ZĂTREANU DAN-RADU- *economist*
- *Membru* : SHLOMOVITZ OFIR -*economist*
- *Membru* : GHEMEȘ - NEMETHI ȘTEFAN – *avocat*

În urma prezentării documentelor realizate, s-a aprobat documentația întocmită conform HG 834/1991 și Criteriului 311/1992 pe baza căreia urmează să se elaboreze certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, pentru terenul aferent clădirilor aflate în patrimoniul societății situate în **București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2**, pentru care nu a fost încă eliberat certificat de atestare a dreptului de proprietate, respectiv documentația pentru terenul aferent spațiilor situate în București, str. Irimicului nr. 24, Sector 2, evaluat de expertul evaluator Ec. Cristian Patache, cu suprafață totală de 27.623 mp la valoarea de piață de 6.788.821 euro. Aceste evaluări se aprobă în scopul stabilirii valorii de piață ca valoare evaluată a terenurilor conform cerințelor Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a procedurii prevăzute de HG 834/1991 și Criteriului 311/1992, anterior emiterii titlului de proprietate de către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

6. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 30.12.2025, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 29.12.2025 ca dată "ex date"

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

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.763.849	31.763.849	0	0	0	100	80,0105

Se aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare a zilei de 30.12.2025, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 29.12.2025 ca dată "ex date".

7. Aprobarea mandatării domnului Shlomovitz Shmuel, cu posibilitate de substituie, 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 Exprimate	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.763.849	31.763 .849	0	0	0	100	80,0105

Se aprobă în unanimitate mandatarea domnului Shlomovitz Shmuel, 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.

Ordinea de Zi fiind epuizată, la ora 15.39 se declară închise lucrările AGOA.

Președinte de ședință,

s.s.

Secretar,

s.s.

Acționari prezenți:

OPTIDOL SRL - PRIN MICU CONSTANTIN


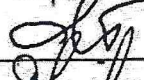

MOISE CATALIN TEODOR

JOLINE CONIMPEX SRL- DEACU EMILIA

Pentru conformitate Administrator Unic

SHLOMOVITZ SHMUEL

TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI
 LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
 DIN DATA DE 09.12.2025
 prima convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANT LEGAL	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L.	29.765.981	74,9780	NICU CONSTANȚIN	
2.	NOBE CĂTĂLICH TECNOLOGIA	1488	0,0045	IN NOMEA PROPRIU	
3.	SOLHE COMPLEX SRL	1.996.080	5,0280	DEACU EMILIA	
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	TOTAL	37.763.849	80,0185		

1 acțiune = 0,0000025189%

Președinte de ședință 

Secretar de ședință 