

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: ereistratura@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: 28.04.2021

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-SIIF și la BVB, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 27.04.2021, ora 12:00 la prima convocare, pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 09.04.2021, 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 71,4837% din capitalul social al Societății, reprezentând 10.614.963 acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 27.04.2021 pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 27.04.2021.

Societatea GRÎUL S.A.
prin administrator Simor Samuel



HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 27.04.2021

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 27.04.2021, 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 09.04.2021, 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 71,4837% din capitalul social al Societății, reprezentând 10.614.963 acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 71,4837% 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 10.614.963 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 2020 în baza rapoartelor administratorului unic al Societății și a auditorului financiar EXCONEV S.R.L..

Art.2 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 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 2020 a domnului Simor Samuel – administrator unic al Societății.

Art.3 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 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 2021.



Art.4 Se aprobă, cu un număr de 9.984.607 voturi pentru exprimate, 630.356 voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, prelungirea pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 29.01.2022, a mandatului administratorului unic domnul Simor Samuel.

Art.5 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, amânarea discutării acestui punct pentru următoarea ședință.

Art.6 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva 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 2021 și mandatarea administratorului unic să modifice organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art.7 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, prelungirea, în aceleași condiții, pentru o perioadă de 2 ani a Contractului de audit financiar încheiat cu Societatea EXCONSERV S.R.L. și mandatarea administratorului unic să semneze actul adițional.

Art.8 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, mandatarea Administratorului Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății contractele de prestări de servicii pentru realizarea documentației cadastrale pentru imobilele magazine ale Societății în vederea întabulării acestora.

Art.9 Se aprobă, cu un număr de 10.614.963 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, 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.

Se respinge, cu un număr de 10.614.963 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, mandatarea Administratorului Unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății contracte de gaj/ipotecă asupra



activelor Societății reprezentând magazine din patrimoniul Societății împreună cu cota aferentă de teren.

Art.10 Se aprobă cu un număr de 10.614.963 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 18.05.2021, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 17.05.2021 ca dată "ex date".

Art.11 Se aprobă cu un număr de 10.614.963 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 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.

Administrator Unic

SIMOR SAMUEL

