

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: 04.11.2021

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 03.11.2021, ora 14:00 la prima convocare, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 25.10.2021, considerată Dată de Referință pentru această adunare.

Ședința AGOA s-a întrunit în mod legal, la prima convocare, îndeplinindu-se condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 71,5509% din capitalul social al Societății, reprezentând 10.624.946 acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbaterilor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 03.11.2021 pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 03.11.2021.

Societatea GRİUL S.A
prin administrator Simor Samuel



HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 03.11.2021

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 03.11.2021, 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 25.10.2021, 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 cvorumul de prezență legal necesar prin prezența a 71,5509% din capitalul social al Societății.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 71,5509% 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 10.624.946 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, Politica de remunerare.

Art.2 Se aprobă cu un număr de 10.624.946 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 19.11.2021, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 18.11.2021 ca dată "ex date".

Art.3 Se aprobă cu un număr de 10.624.946 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.

Administrator Unic

SIMOR SAMUEL



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

POLITICA DE REMUNERARE
A ADMINISTRATORULUI UNIC
S.C. GRIUL S.A.



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

CAPITOLUL I. INTRODUCERE

S.C. GRIUL S.A. („Griul” sau „Societatea”) este administrată în sistem unitar de către un administrator unic, in persoana d-lui **SIMOR SAMUEL** („Administratorul Unic”), persoană fizica care conduce activitatea curentă a **Societății**.

Administratorul Unic este numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („**AGOA**”).

Prezenta Politică de Remunerare a **Administratorului Unic** al Griul („**Politica**”) a fost elaborată după intrarea în vigoare a Legii nr. 158/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în vederea respectării noilor cerințe legale privind remunerația **Administratorului Unic**.

Prezenta **Politică** a fost elaborată de către **Administratorul Unic** al **Societății**, iar aceasta v-a fi supusă la vot în cadrul **AGOA** din data de 03.11.2021, orele 14:00. In cazul in care la prima convocare nu vor fi intrunite conditiile legale de cvorum, **AGOA** se reconvoaca pentru data de 04.11.2021, orele 14:00. Rezultatul votului va fi publicat împreună cu prezenta **Politică** conform legislației aplicabile.

Politica contribuie la strategia de afaceri a **Societății** precum și la interesele pe termen scurt si lung ale acesteia care privesc proiectele **Societății**.

După aprobarea **AGOA**, prezenta **Politică** va fi aplicabilă pana in anul 2026, egala cu mandatul **Administratorului Unic**, cu excepția cazului în care între timp o nouă **Politică** este propusă și aprobată de **AGOA**.



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

CAPITOLUL II. SCOPUL POLITICII DE REMUNERARE

Scopul prezentei **Politici** este de a stabili remuneratia **Administratorului Unic** al **Societății** astfel cum este prevăzut de art. II alin. (2) din Legea nr. 158/2020 conform carora emitentii au un termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 158/2020 pentru a se conforma obligatiilor stabilite la art. 92 din legea nr. 24/2017, care se refera, printre altele si la faptul ca emitentii supun aprobarii actionarilor politica de remunerare in cadrul **AGOA** prevazuta la art. 111 din legea nr. 31/190. Legea 24/2011.

CAPITOLUL III. PROCES DECIZIONAL

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare privind politicile de remunerare, **Societatea** va plăti remunerația **Administratorului Unic** în conformitate cu prezenta **Politică** fiind supusă votului **AGOA**, si in orice caz ori de cate ori este necesar sau cel puțin o dată la patru ani.

În ceea ce privește procesul decizional, următoarele organe de conducere sunt implicate în elaborarea, transmiterea spre aprobare, aprobarea și implementarea **Politicii**.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- Aprobă **Politica** și orice modificare a acesteia;
- Aprobă remunerația **Administratorului Unic**.

Administratorul Unic

- Întocmește **Politica** și orice document de remunerare aferent.



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

**CAPITOLUL IV. PROIECTE PE TERMEN SCURT SI
PROIECTE PE TERMEN LUNG**

Prezentare generala

In vederea intocmirii prezentului document, **Administratorul Unic** a avut in vedere situatia financiara a societatii, respectiv a incasarilor si cheltuielilor acesteia, astfel incat prezenta propunere sa reflecte posibilitatile actuale si viitoare ale societatii, binenteles raportat la proiectele pe termen lung cat si a celor pe termen scurt.


Pentru a fundamenta acesta Politica de Remunerare, Administratorul Unic are in vedere faptul ca la data prezentei singurele surse de venit sunt:

1. Chiriile obtinute din spatiile comerciale, proprietatea Societatii, situate in :

- Bucuresti, Sector 2, Soseaua Colentina nr. 76 bloc 111, contract de inchiriere incheiat cu SC TCR TOTAL COMERT SRL precum si cu SC MARYAB IST SRL.
- Bucuresti, Sector 2, str. Gherghitei nr. 1, bloc 94, contract de inchiriere incheiat cu SC WATHERCHESTNUT SRL.

Proiecte pe termen scurt.

1. De la inceputul anului 2021 **Societatea** a facut o serie de demersuri in ceea ce priveste supraimpozitarea terenului din str. Irimicului nr. 24, DVBL Sector 2, supraimpozitand terenul cu 500% in temeiul HCL Sector 2 nr. 122/2018 pentru anii 2020 si 2021 cumuland un debit total in cuantum de 337.715 lei, desi, in anul 2019 prin procesul verbal intocmit de Politia Locala la data de 21.11.2019 s-a decis



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

Reducerea cotei de supraimpozitare la 200% pentru anii 2020 si 2021. Astfel, in luna august dupa multe demersuri efectuate la institutiile sus mentionate, impozitul pentru anul 2020 si anul 2021 a fost redus, de la suma de 337.715 lei la suma de 174.544 lei, inasa, lipsa lichiditatilor pentru plata impozitului, chiar si redus, a determinat **Administratorul Unic** sa solicite esalonarea impozitului restant pe termen de un an, in temeiul HCL Sector 2 nr. 6/23.02.2017 in aplicarea prevederilor art. 185 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura Fiscala. La data prezentei cererea amintita se afla in curs de solutionare la DVBL Sector 2.

2. Un alt proiect pe termen scurt este legat de intabularea dreptului de proprietate asupra spatiilor comerciale, proprietatea **Societatii**, procedeu care se afla in curs de derulare, inasa, din lipsa de documentatie, nici acest proiect nu este finalizat.
3. Cel mai important proiect pe termen scurt al **Societatii** este legat de punerea in opera a **Hotaririi Adunarii Generale a Actionarilor din data de 16.02.2021**, respectiv majorarea capitalului social al **Societatii**, operatiune care ar aduce pe de o parte o infuzie de capital **Societatii** iar pe de alta parte s-ar micșora pasivul **Societatii** in sensul stingerii imprumutului pe care **Societatea** il are fata de actionarul SC OPTIDOL SRL. pana la data de 31.12.2020.

In vederea majorarii capitalului social astfel cum am aratat mai sus, este imperativ deschiderea unui cont special pentru efectuarea varsamintelor de catre actionari, inasa pana la data prezentei, chiar daca s-au facut foarte multe demersuri pentru deschiderea contului, acest lucru nu s-a finalizat.

Mentioneaza **Administratorul Unic** ca s-au depus cereri de deschidere de cont la patru banci inasa datorita refuzului actionarului BROADHURST INVESTMENT LIMITED de a prezenta documentele solicitate de institutiile bancare, respective documente care sa ateste beneficiarul real, nu s-a putut deschide cont.



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

Vazand ca se afla in imposibilitate de a deschide contul necesar majorarii capitalului social, la inceputul lunii prezente, **Administratorul Unic** a apelat la serviciile unui birou de avocatura in vederea deschiderii contului astfel cum este prevazut de Legea nr. 51/1995, operatiune care este in curs de solutionare.

Proiect pe termen lung

Cu titlu de exemplu, pe termen lung, unul dintre proiectele **Societatii** de o importanta majora, este cel legat de imobilul teren si constructiile edificate pe acesta din str. Irimicului nr. 24, Sector 2.

De mentionat faptul ca **Societatea** a fost in imposibilitate sa dispuna de acest imobil datorita proceselor de revendicare care au durat mai bine de 15 ani, acestea finalizandu-se la sfarsitul anului 2019, **Societatea** obtinand hotariri definitive si irevocabile in fata mostenitorilor fostilor proprietari.

Ulterior castigarii litigiilor referitoare la imobilul din str. Irimicului nr. 24, sector 2, s-a intocmit documentatia pentru obtinerea titlului de proprietate.

Mentionez ca in luna mai s-a intocmit si depus la Ministerul Agriculturii documentatia in vederea obtinerii titlului de proprietate asupra terenului.

La data obtinerii titlului de proprietate asupra terenului, **Societatea** ar putea dezvolta un proiect imobiliar de anvergura sau ar putea vinde/incheia contracte de asociere, fapt care ar genera un aflux de lichiditati in **Societate**.

Un alt proiect de importanta majora pentru **Societate** este legat de intabularea dreptului de proprietate asupra terenului din Str. Irimicului nr. 24, Sector 2, binenteles la data obtinerii titlului de proprietate asupra terenului, astfel cum am precizat mai sus.

Administratorul Unic in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra terenului a facut o serie de demersuri, angajand o societate specializata pe masuratori cadastrale in vederea granituirii terenului. Aceasta operatiune a durat mai bine de 15 luni deoarece a fost necesar obtinerea de la vecinii terenului de declaratii precum si de la Prmaria Sector 2, in acest sens. La data prezentei, dosarul privind documentatia cadastrala este finalizat.



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

CAPITOLUL V. REMUNERATIA
ADMINISTRATORULUI UNIC

Avand in vedere expunerea susccinta sus precizata referitoare la activitatea curenta si pe termen lung **Administratorul Unic** propune actionarilor urmatoarea modalitate de remunerare:

- 1.1. La data intabularii dreptului de proprietate asupra spatiilor comerciale, un bonus de 750 EUR (cate 250 EUR/SPATIU);
- 1.2. La data finalizarii procesului de majorare al capitalului social un bonus de 3.000 EUR;
- 1.3. La data obtinerii titlului de proprietate asupra terenului, din str. Irimicului nr. 24, un bonus de 5.000 EUR;
- 1.4. La data obtinerii deciziei de esalonare a debitelor SC GRIUL SA la DITL - Sector 2 un bonus de 300 EUR.
- 1.5. La data intabularii dreptului de proprietate asupra terenului si cladirilor din str. Irimicului nr. 24, un bonus de 5000 EUR;

Plata remuneratiilor către Administratorul Unic

Avand in vedere faptul ca la data prezentei propuneri **Societatea** nu dispune de lichiditati, **Administratorul Unic**, propune actionailor urmatoarele:

Sumele sus mentionate vor fi achitate la data la care **Societatea** va dispune de lichiditati, respectiv in termen de 30 de zile de la incheierea oricarui exercitiu financiar, cu posibilitatea de a amana plata sumelor sus mentionate cu perioade successive de 30 de zile, pana la plata integrala.



SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

CAPITOLUL VI. EVITAREA CONFLICTELOR DE INTERESE

Prezenta Politică este redactată pornind de la principiul evitării conflictului de interese și cuprinde măsuri ce asigură un comportament profesional și responsabil la nivelul **Societatii**.

Administratorul Unic al **Societatii** va acționa cu diligența necesară și să se comporte într-un mod și cu o astfel de etică și integritate, astfel încât să evite un conflict de interese, real sau aparent.

Nivelul remunerației **Administratorului Unic** al **Societatii** urmează să fie aprobat de **AGOA** în strânsă concordanță cu responsabilitățile și angajamentele aferente atribuțiilor conferite prin lege.

CAPITOLUL VII. DEROGĂRI DE LA POLITICĂ

În circumstanțe excepționale limitate, în cazul în care **Societatea** și **Administratorul Unic** convin noi condiții de remunerare, **AGOA** va actualiza/modifica prezenta **Politică** în mod corespunzător.

De asemenea, modificarea legislației relevante poate duce la derogări de la prezenta **Politică**.

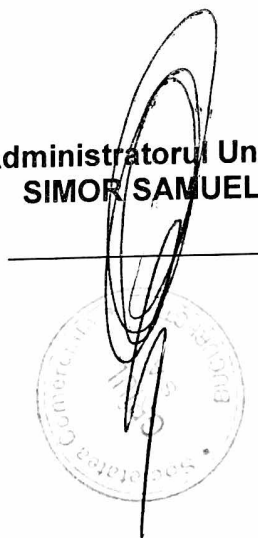


SC GRIUL SA
J40/487/1991, CUI RO 426
Bucuresti, Sector 2, str. Irimicului nr. 24
Bucuresti, Sector 3, Soseaua Mihai Bravu nr. 223

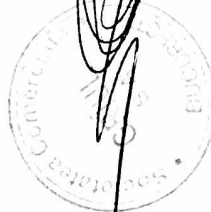
CAPITOLUL VIII. TRANSPARENȚĂ

Prezentul document, va fi disponibil împreună cu datași rezultatele votului, și va fi publicat ca Anexa la Procesul verbal al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Administratorul Unic,
SIMOR SAMUEL



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal line and a circular stamp.



A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



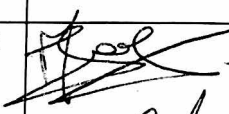
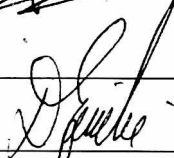

Two handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page.

TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI

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

DIN DATA DE 03.11.2021 ORA 14:00

prima convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANT LEGAL	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L.	9.984.607	67,2388	SHLOMOVITZ OFIR LUCU MARIAN	
2.	JOLINE CONIMPEX S.R.L.	639.739	4,3089	DEACU EMILIA	
3.	MOISE CATALIN TEODOR	600	0,0040	MOISE CATALIN TEODOR	
4.					
5.					
6.					
	TOTAL	10.624.946	71,5509		

Președinte de ședință

Secretar de ședință

