



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: RO 736
Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;
email: financiar@granitul.ro

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Compartiment Operatiuni Emitenti Piete Reglementate si ATS/RASDAQ
ats@bvb.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. |
Bulevardul Carol I 34-36, Etaj 13, Bucuresti

RAPORT CURENT

conform regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: **07.03.2022**

Denumirea entitatii emitente: **GRANITUL S.A.**
Sediul social: **Sos. VERGULUI, nr. 18, Sector 2, Bucuresti**
Tel./Fax: **021-2553030; 021-2552180**
Email : financiar@granitul.ro
CUI: **736**

Nr. de ordine ORC-TB: **J40/1093/1991**

Capitalul social subscris si varsat: **12.256.438,74 lei**

Cod LEI: **2549009TPQZKWZG5LU31**

Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:

ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

CONVOCATORUL ADUNARILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii **Granitul S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/1093/1991, C.U.I. 736 (denumita in continuare "Societatea")
Avand in vedere:

- Prevederile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Legea 24/2017 republicata

A.-CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”)
pentru data de **12.04.2022** orele **11:00**,
la sediul societatii din **Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.**

In situatia in care la data de 12.04.2022 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de 13.04.2022, orele 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
este urmatoarea:

1. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)
 - a. **Revocarea** din functie a membrilor C.A.: **Avram Gheorghe-Florin** si **Codrea Alexandru- Lucian**
Numirea in locul lor, la propunerea actionarului majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L., a domnilor **Roman Ștefanuț-Cătălin** si **Cismaru Ioan**, Descarcarea de gestiune a administratorilor revocati se va hotara de actionari la data aprobarii situatiilor financiare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia impreuna cu restul documentelor aferente AGOA.
 - b. Stabilirea mandatului noilor membri C.A.
 - c. Stabilirea remuneratiei membrilor C.A. pentru anul 2022
2. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **03.05.2022** conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **02.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

B.-CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”)

pentru data de, 12.04.2022 **orele 12:00**,
la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

In situatia in care la data de 12.04.2022 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de 13.04.2022, **orele 12:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Referitor la modificarea/actualizarea Actului Constitutiv al societatii
 - 1.1. Modificarea art.17.1 cu datele noilor administratori
 - 1.2. Eliminarea art.17.2
 - 1.3. Renumerotarea art.17.3 care devine art.17.2.
 - 1.4. Modificarea art. 19.2, care va fi
„19.2. Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui Stefanut Catalin Roman, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.”
2. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **03.05.2022** conform art. 86 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **02.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Aprobarea vanzarii imobilului teren situat in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov la pretul de 570.000 euro, conform cererii - oferta facuta de societatea THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, cu sediul in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1248/2009, CIF RO25604673
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
5. Totodata se imputerniceste Presedintele C.A. si pentru semnarea contractului de vanzare a terenului mentionat la punctul 6

PREVEDERI GENERALE AGOA/AGEA:

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfarsitul zilei de 28.03.2022 („**Data de referinta**” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g), art 192 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, art. 92 din Legea nr. 24/2017) in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

Incepand cu data de 11.03.2022 Convocatorul AGOA, materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2 intre orele 11:00 – 14:00, tel. 0212553030; 021252180, sau prin e-mail la adresa financiar@granitul.ro, societatea neavand pagina web functionala.

Tot la aceeași adresa in același interval orar se pot transmite de catre actionari si alte propuneri pentru noi membri in C.A. pana cel tarziu la 23.03.2022. Lista trebuie sa cuprinda informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse (conf art 117 al 6 din legea 31/1990 cu toate completarile si modificarile ulterioare).

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale Adunarilor.

Pentru AGOA/AGEA sunt disponibile Buletinele de vot (intocmite in conditiile art 208 din Regulamentul ASF 5/2018), Modelele de imputerniciri (intocmite in conditiile art 201 si 202 din Regulamentul ASF 5/2018) precum si Proiectele de Hotarari AGOA/AGEA

Pentru AGEA este disponibil si draftul de act constitutiv actualizat

Actionarii pot vota in AGOA/AGEA personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot participa la sedintele adunarilor generale, personal sau prin reprezentanți, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de art.184 si 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de art.184 si 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura

Imputernicirea insotita de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi transmisa spre inregistrare societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunarile generale, acestea putand fi trimise posta sau prin e-mail la adresa: financiar@granitul.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA/AGEA sa aiba asupra sa imputernicirea in original.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot al Societatii, completat si semnat de actionar, prin reprezentant legal, poate fi inaintat, dupa cum urmeaza:

-Transmis la sediul Societatii, prin orice firma de curierat, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de **12.04.2022** ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "*pentru adunarea generala ordinara /extraordinara a actionarilor din 12/13.04. 2022*" sau

-Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de **12/13.04.2022** ora 11:00, la adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: "*pentru adunarea generala ordinara/extraordinara actionarilor din 12/13.04.2022*".

Buletinele de vot si procurile care nu sunt primite la sediul societatii sau prin e-mail, pana la data si ora sus mentionate, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGOA/AGEA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a propune proiecte de

hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **23.03.2022** Cererile se inainteaza societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii respectiv **23.03.2022**, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlati actionari. Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai în scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

-Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul societății până la data de 01.04.2022 cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generala ordinară / extraordinara a acționarilor din data de 12/13 04.2022*".

-Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de **06.04.2022**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit, in acest din urma caz se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa sau prin mijloace electronice.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedinte C.A.
Purge Ioan

