



# 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](mailto:financiar@granitul.ro)  
web site: [www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)

**Către:** **Autoritatea de Supraveghere Financiară**  
**Sectorul Instrumente și Investiții Financiare**  
**Bursa de Valori București**  
**Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO**

**De la:** **GRANITUL S.A.**

## RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Codului Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

**Data raportului:** 07.11.2023

**Denumirea Emitentului:** GRANITUL S.A. („Societatea”)

**Sediul social:** Șoseaua Vergului nr. 18  
Sector 2, București  
România

**Numărul de telefon/fax:** 021 255 3030; 021 255 2180

**E-mail/Webpage:** [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro) / <https://www.granitul.ro>

**Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare:** J40/1093/1991  
736

**Capital Social:** 12.256.438,74 RON

**Numărul de acțiuni:** 2.244.769 acțiuni

Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise: Bursa de Valori București, Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

**CONVOCATORUL PRIVIND  
ADUNARILE GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE  
ALE ACTIONARILOR  
SOCIETATII GRANITUL S.A.**

**nr. de iesire 536 din 6 noiembrie 2023**

Consiliul de Administratie al societatii GRANITUL S.A., o societate pe actiuni infiintata si organizata in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de inregistrare 736, capital social subscris si integral varsat: 12.256.438,74 RON (denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 24/2017”) si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul 5/2018”),

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”)** pentru data de **12 decembrie 2023 orele 10:00**, la sediul Societatii din **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut la sediul Societatii) pana la sfarsitul zilei de 28 noiembrie 2023 stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”). In situatia in care la data de 12 decembrie 2023 nu se intruneste cvorumul legal necesar la prima convocare, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **13 decembrie 2023, orele 10:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2; si

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”)** pentru data de **12 decembrie 2023 orele 11:00**, la sediul societatii din **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut la sediul Societatii) pana la sfarsitul zilei de 28 noiembrie 2023 stabilita ca Data de Referinta. In situatia in care la data de 12 decembrie 2023 nu se intruneste cvorumul legal necesar la prima convocare, va avea loc a doua sedinta a AGEA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **13 decembrie 2023, 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. Luarea la cunostinta de incetarea mandatului, ca urmare a renuntarii de catre **dl Roman Stefanut-Catalin** la mandatul de membru in Consiliul de Administratie al Societatii, cu efect de la data AGOA si, prin urmare, aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii aduse de Consiliul de Administratie, respectiv de catre actionarii Societatii, pentru un mandat de patru (4) ani, incepand cu data AGOA si valabil pana la data de 12/13 decembrie 2027 inclusiv, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul numit de AGOA.

Cu privire la procedura aferenta propunerii candidaturilor pentru functia de membru al Consiliului de Administratie, a se vedea punctul b) din sectiunea „*Prevederi diverse*” din prezentul convocator.

Pentru claritate, descarcarea de gestiune a dlui Roman Stefanut-Catalin in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Societatii urmeaza sa fie supusa aprobarii AGOA cu ocazia aprobarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.

2. Stabilirea zilei de **4 ianuarie 2024** ca **data de inregistrare** conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si a datei de **3 ianuarie 2024** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGOA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.

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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 3 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

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

1. Aprobarea de principiu a vanzarii imobilului constand in teren in suprafata totala de 30.869 mp si constructiile amplasate pe acesta, avand destinatia de baza sportiva, detinut de Societate in Bucuresti, Sector 2, str. Ion Vlad nr. 20-40, inscris in cartea funciara nr. 201611 („**Imobilul**”) („**Vanzarea**”), prin derularea unei proceduri competitive, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:
  - (a) pretul de vanzare a Imobilului nu va putea fi inferior pretului de 566.000 Euro, la care se adauga TVA, pret stabilit avand ca referinta raportul de evaluare realizat de Colliers Valuation and Advisory SRL, in calitate de evaluator independent;
  - (b) participantii la procedura competitiva vor depune o garantie de cel putin 20% din pretul propus de achizitie a Imobilului, care va fi luata in calcul, conform intelegerii partilor,

in cazul vanzarii, in pretul total (in functie de forma in care este constituita), respectiv, va fi restituita/eliberata participantilor la procedura competitiva in cazul ofertelor necastigatoare;

- (c) durata estimata a procedurii competitive se va incadra intr-un interval de timp rezonabil, dar nu mai mult de 4 luni; si
  - (d) cumparatorul va avea obligatia preluarii si respectarii sarcinii care greveaza Imobilul si mentinerii destinatiei de baza sportiva a Imobilului ulterior vanzarii acestuia, conform conventiilor incheiate cu privire la Imobil si conform legislatiei aplicabile.
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al Societatii, in numele si pe seama Societatii, pentru urmatoarele:
- (a) stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor procedurii competitive premergatoare Vanzarii („**Procedura Premergatoare**”), precum si supravegherea si derularea Procedurii Premergatoare, cu respectarea principiilor si limitelor aprobate de AGEA conform punctului 1 de mai sus;
  - (b) in baza ofertelor primite din partea ofertantilor in cadrul Procedurii Premergatoare, sa aleaga dupa cum va considera mai potrivit si in avantajul Societatii un cumparator al Imobilului sau sa decida in mod discretionar suspendarea sau incetarea procedurii de Vanzare;
  - (c) aprobarea termenilor si conditiilor concrete ale Vanzarii.
3. Aprobarea de principiu a negocierii, incheierii si, executarii de catre Societate, in calitate de vanzator, actionand prin reprezentantul legal (cu drept de subdelegare), fara limitare, a urmatoarelor documente in legatura cu Vanzarea si, respectiv, cu Procedura Premergatoare, sub rezerva aprobarii finale de catre consiliul de administratie:
- (a) contractul de vanzare pe care Societatea, in calitate de vanzator, il va incheia cu ofertantul desemnat castigator al Procedurii Premergatoare, avand ca obiect Imobilul („**Contractul de vanzare**”), cu respectarea principiilor si limitelor stabilite de AGEA conform punctului 1 si a celor aprobate de consiliul de administratie al Societatii;
  - (b) orice documente, notificari, certificate, imputerniciri, declaratii, acte, derogari, modificari, si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente in legatura cu Vanzarea, inclusiv in legatura cu Procedura Premergatoare;
  - (c) oricare si toate acordurile suplimentare, actele aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri in legatura cu orice documente referitoare la Vanzare, inclusiv referitoare la Procedura Premergatoare; si
  - (d) oricare formalitati necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu si de natura sa produca efecte juridice al Vanzarii, al Contractului de vanzare si al oricaror documente in legatura cu Vanzarea sau cu Contractul de vanzare.
4. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, articolele 17, 18 si 19 din Actul Constitutiv se vor modifica si vor avea urmatorul continut, pentru a elimina referinta la dl Roman Stefanut-Catalin in calitate de membru al Consiliului de Administratie si a face referire la noul membru al Consiliului de Administratie, astfel cum va fi numit in cadrul AGOA, precum si pentru a reflecta alte modificari la capitolul V (*Administrarea Societatii*):

„Art.17: *Administrare, Organizare.*

#### *17.1 Administrarea*

*Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din:*

*-PRESEDINTE - Purge Ioan[●], cetatean [●], nascut in [●], jud. [●], la data de [●], cu domiciliul in [●], cu un mandat incepand cu data de [●] pana la data de [●], cu mandat pana la data de 01.05.2027.*

*-MEMBRU – [●], cetatean [●], nascut in [●], jud. [●], la data de [●], cu domiciliul in [●], cu un mandat incepand cu data de [●] pana la data de [●].*

*-MEMBRU - Cismaru Ioan, [●], cetatean [●], nascut in [●], jud. [●], la data de [●], cu domiciliul in [●], cu un mandat incepand cu data de [●] pana la data de [●]. cu un mandat incepand cu data de 12.04.2022 pana la data de 12.04.2026.*

*Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie: 4 ani incepand cu data mentionata in Hotararea Adunarii Generale de numire/reconfirmare.*

*Toate hotararile Consiliului de Administratie vor fi luate cu unanimitatea membrilor acestuia.*

#### *17.2 Organizare*

*Sunt incompatibile cu calitatea de administrator/director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de administrator/director ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de legislatia pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea societatilor.*

*Consiliul de Administratie raspunde fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, va putea fi revocat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”*

„Art. 18: *Atributiile Consiliului de Administratie*

*18.1. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:*

*-supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;*

*-aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;*

*-stabileste tactica si strategia de marketing;*

*-rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”*

*„Art. 19: Reprezentarea Societatii in raporturile cu tertii*

*19.1. Conducerea executiva a Societatii este delegata Directorului General, care este Presedintele Consiliului de Administratie. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General, actionand individual si cu respectarea prevederilor clauzei 19.4 de mai jos.*

*19.2. Toate documentele societatii vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie, in calitatea sa de Director General, actionand in mod individual. Presedintele Consiliului de Administratie are inclusiv dreptul de semnatura unic in conturile bancare ale Societatii.*

*19.3. Presedintele Consiliului de Administratie mai are in plus urmatoarele atributii:*

*-selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;*

*-negociaza contractele individuale de munca;*

*-reprezinta societatea in raport cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;*

*-incheie contracte de asociere sau locatie de gestiune;*

*-aproba contractele curente (audit, aprovizionare, desfacere, altele legate de desfasurarea procesului de productie si comercializare);*

*-stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;*

*-aproba operatiunile de incasari si plati;*

*-introduce sau renunta la actiunile in justitie;*

*-rezolva orice alte probleme curente.*

*19.4. Pentru (i) incheierea, modificarea sau incetarea oricarui contract prin care Societatea este angajata fata de tertii, precum si (ii) pentru initierea unor litigii sau arbitraje sau incheierea oricarei tranzactii cu privire la litigii, arbitraje, dispute in care este implicata Societatea, Presedintele Consiliului de Administratie, actionand ca Director General, se va consulta in prealabil cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie asupra aspectelor respective, prin transmiterea unei notificari scrise in acest sens (inclusiv prin e-mail). Ceilalti membri ai Consiliului de Administratie isi vor putea exprima opozitia in scris cu privire la actul propus, prezentand argumentele pentru o astfel de opozitie, intr-un termen rezonabil, dar nu mai tarziu de o zi*

lucratoare de la data respectivei notificari, pe care o va aduce la cunostinta Presedintelui Consiliului de Administratie si a celuilalt membru al Consiliului de Administratie, prin orice mijloace scrise (inclusiv prin e-mail). In cazul in care o opozitie este formulata in conditiile prezentei clauze 19.4, Presedintele Consiliului de Administratie are obligatia de a convoca o sedinta a Consiliului de Administratie pentru a se decide formal cu privire la chestiunea respectiva. In cazul in care nu este formulata nicio opozitie in conditiile prezentei clauze 19.4, Presedintele Consiliului de Administratie poate incheia actul notificat.

19.5. Pentru claritate, pentru procedura consultativa prevazuta in prezenta clauza 19 nu este necesara adoptarea unei hotarari scrise a Consiliului de Administratie in acest scop, conform clauzei 17.1 din prezentul act constitutiv.”

5. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Articolul 20.2 din Actul Constitutiv al Societatii, se va modifica si va avea urmatorul continut:

„20.2 Auditorul financiar este numit/ratificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

6. Stabilirea zilei de **4 ianuarie 2024** ca **data de inregistrare** conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA si a datei de **3 ianuarie 2024** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.

7. 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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 6 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

### **PREVEDERI DIVERSE:**

#### **a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA si AGOA**

Incepand cu data de 10 noiembrie 2023, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA 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, precum si pe pagina web a Societatii ([www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)) sau la tel. 0212553030; 021252180 si prin e-mail, la cerere formulata si transmisa catre adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro).



Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si AGOA, si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2.

**b) Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Administratie**

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de membru al Consiliului de Administratie. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de:

(i) o copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);

(ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie; si

(iii) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind noul membru al Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa sediului social al Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), pana cel tarziu la data de 28 noiembrie 2023 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi publicata pe pagina web a Societatii ([www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)) si va fi actualizata pe baza propunerilor primite. Lista finala cu candidaturile propuse va fi publicata la data de 29 noiembrie 2023, incepand cu ora 12:00 pe pagina web a Societatii ([www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)).

**c) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA sau AGEA.



Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro)), in cel mult 15 zile de la publicarea convocatorii, respectiv pana la data de 24 noiembrie 2023, ora 23:59.

Cerintele de identificare mentionate la litera d) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA si AGOA.

In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea, prin consiliul de administratie, va trebui sa faca disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

#### **d) Participarea si votul in cadrul AGOA si AGEA**

La AGEA si AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe piata de tranzactionare valori mobiliare ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

#### **e) Imputernicirile generale**

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, impreuna cu proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro)), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii, cu 48 ore inainte de AGOA si AGEA, respectiv pana la data de 8 decembrie 2023, ora 18:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

- (i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si
- (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

#### **f) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta**

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care



actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul (documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro)), in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la registratura Societatii pana la data de 8 decembrie 2023, ora 18:00, mentionand pe plicul inchis in clar sau in subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generala Extraordinara/Ordinara a Actionarilor din data de 12/13 decembrie 2023*”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA si AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.

**g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 8 decembrie 2023, ora 18:00. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

**h) Alte prevederi diverse**

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

Nu sunt alte evenimente de raportat

Presedintele Consiliului de Administratie

**PURGE IOAN**

Bucuresti, 7 noiembrie 2023

