

# 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)

## CATRE

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Compartiment Operatiuni Emitenti Piete Reglementate si ATS/RASDAQ**  
[ats@bvb.ro](mailto: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: **12.04.2022**

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](mailto:financiar@granitul.ro)  
**web sitte: [www.granitul.ro](http://www.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:**

### **I-HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE nr.1 din 12.04.2022** **A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.** **Bucuresti, sos. Vergului , nr. 18, Sector 2** **CUI – 736; J40-1093/1991**

Adunarea Generala ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1- Referitor la Consiliul de Administratie (CA):

a.- Se aproba **Revocarea** din functie a membrilor C.A.: **Avram Gheorghe-Florin si Codrea Alexandru- Lucian**

b.- Se aproba numirea in locul lor a domnilor:

**-MEMBRU - Roman Ștefanuț-Cătălin**, cetatean roman

**-MEMBRU - Cismaru Ioan**, cetatean roman,

c.- Descarcarea de gestiune a administratorilor revocati se va hotari de actionari la data aprobarii situatiilor financiare din 27.04.2022.

d.- Se stabileste mandatul noilor membri C.A. pentru o perioada de patru ani incepand cu data de 12.04.2022

e.- Se stabileste ca nu se modifica remuneratia lunara aferenta functiei membrilor

2.- Se aproba 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.- Se aproba Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Purge Ioan, 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.

Se aproba totodata ca Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**II-HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE nr.1 din 12.04.2022**  
**A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.**  
**Bucuresti, sos. Vergului , nr. 18, Sector 2**  
**CUI – 736; J40-1093/1991**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. Se aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

1.1. Modificarea art.17.1 cu datele noilor administratori

Care va avea noua forma:

„ 17.1. *Administrarea*

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

**-PRESEDINTE - Purge Ioan**, cetatean roman,

**-MEMBRU - Roman Ștefanuț-Cătălin**,

**-MEMBRU - Cismaru Ioan**, cetatean roman,

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

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. Se aproba ca **Data de Inregistrare** ziua 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. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
3. Se aproba vanzarea 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. Se aproba 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. va putea delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
5. Se aproba imputernicirea Presedinte C.A. si pentru semnarea contractului de vanzare a terenului mentionat la punctul 3

Nu mai sunt alte evenimente de raportat

Presedinte C.A.

PURGE IOAN

