



**GRANITUL S.A.**

<http://www.granitul.ro/>

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: **27.04.2021**

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)

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:**

### **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE 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, Cod de inregistrare fiscala 736 (denumita in continuare "Societatea")

Avand in vedere:

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

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.**

**Din 27 aprilie 2021**, orele 11:00,  
la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2

Se propune de catre Presedintele Consiliului de Administratie secretar de sedinta dna Frunza Amalia – Gianina

**-propunerea se aproba in unanimitate** de catre cei prezenti

Presedintele Consiliului de Administratie solicita verificarea prezentei.

Intrunita in sedinta legal constituita in prima convocare, respectiv din data de 27.04.2021, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, respectiv actionarul majoritar **DONAU INVESTMENT S.R.L.**, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata sub nr.J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentand 83,8577% din capitalul social al societatii, reprezentata de administrator Dl.Ioan Cismaru, caz in care sedinta este legal constituita, si **s-au adoptat , in unanimitate de catre cei prezenti , urmatoarele hotarari** fata de Ordinea de zi :

1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020. Fata de stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie (C.A.) pentru anul 2021, acestea raman neschimbate
2. Se aproba Situatiile financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2020, intocmite in

conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020.

3. Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul financiar 2021 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, C.A propune recuperarea acesteia in anii urmatori.

Se aproba recuperarea pierdeii contabile in anii urmatori.

4. se ia act de prevederile Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020.

5. Se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

7. Se aproba politica de remunerare a salariatilor si a administratorilor ca fiind conform cu prevederile legale, in urma negocierilor si nu mai putin decat minimul prevazut prin lege.

8. Se aproba ca Data de inregistrare a zilei de 19.05.2021, conform 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 18.05.2021 ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Se imputerniceste domnul Purge Ioan, in calitate de Presedinte al 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. Domnul Purge Ioan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Nefiind alte probleme de discutat, presedintele C.A. a declarat sedinta inchisa.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedinte C.A.

Purge Ioan

