



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
web site: www.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: **26.04.2023**

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
Web site: 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:

HOTARARILE ADUNARILOR GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

I- HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE

din 26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. Convocata

de Presedintele C.A. prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 1381/23.03.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 23.04.2023

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 26.04.2023, ora 11:00, in prima convocare, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, in prezenta actionarului 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 **83,85767%** din capitalul social al societatii, reprezentata prin imputernicit Octavia Malene, conform deciziei AGA Donau Investment SRL din data de 18.04.2023

Fata de ordinea de zi, actionarii reprezentand **83,85767%** dinvoturi , caz in carea AGOA este legal intrunita, s-au adoptat urmatoarele hotarari, dupa cum urmeaza:

1. S-au aprobat 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 2022, 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 2022.

2. S-a aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.

Fata de stabilirea remuneratiei pentru anul 2023 s-a aprobat majorarea indemnizatiei actuale a Presedintelui Consiliului de administratie, Purge Ioan, cu suma de 500 LEI brut pe luna:

3. Avand in vedere ca societatea a inregistrat in exercitiul financiar 2022 un rezultat pozitiv, concretizat intr-un profit contabil, s-a aprobat ca din acesta sa se recupereze o parte din pierderea contabila din anii precedenti.

4. S-a luat act de raportul privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2022.

5. S-a luat act de raportul auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022.

6. S-a aprobat forma Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.

7. S-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
8. S-a aprobat reinnoirea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Purge Ioan, pentru un nou mandat de 4 ani de la expirarea prezentului mandat.
9. S-a aprobat Revocarea auditorului financiar SERBAN CLAUDIA-ELENA si descarcarea de gestiune odata cu numirea in continuare a unui nou auditor financiar.

Totodata s-a aprobat si numirea ca auditor financiar a societatii **PHOENIX AUDIT COMPANY S.R.L.**, Bucuresti, Sector 6, Str. Paduretu, nr.5, Cam. 2, Et.1, Ap.7, J40-21486/2006, CUI 20119350 prin reprezentant autorizat MEDREA MARIANA, pe o durata de 3(trei) ani, incepand cu data prezentei adunari, si aprobarea unei remuneratii anuale de 3.000 euro, fara TVA, la cursul BNR, din data facturarii

10. S-a aprobat ca **Data de Inregistrare** sa fie **18.05.2023** 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 **17.05.2023** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. S-a aprobat imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea 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 hotararii AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata se aproba ca acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

II- HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE **din 26.04.2023**

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. Convocata de Presedintele C.A. prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 1381/23.03.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 23.04.2023

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 26.04.2023, ora 11:30, in prima convocare, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, in prezenta actionarului 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 imputernicit Octavia Malene

Fata de ordinea de zi actionarii reprezentand **83,8577%.%** din voturi, legal intrunita, s-au adoptat urmatoarele hotarari, dupa cum urmeaza:

-S-a aprobat introducerea in actul constitutiv a unui subpunct, respectiv 16.6 in concordanta cu prevederile art. 105 al. (23³) din legea 24/2017 cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel:

“16.6 – In cazul in care un actionar adopta pozitia de “abtinere” cu privire la unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, aceasta nu reprezinta un vot exprimat.”

S-a aprobat si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararea 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 hotararea AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata se aproba ca acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat
Presedinte C.A.
PURGE IOAN
0722375717

