

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
<https://www.granitul.ro>



Catre:

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:	24.04.2024
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 / 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 DE RAPORTAT:

Data raportului: 24.04.2024

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR GRANITUL S.A.

Bucuresti Sectorul 2, Sos. Vergului nr. 18
J40/1093/1991, CUI 736, EUID: ROONRC.J40/1093/1991,
capital social subscris si integral varsat: 12.256.438,74 RON
(„Societatea”)

Nr. 187 din 24 aprilie 2024

Actionarii **GRANITUL S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand 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, s-au intrunit astazi, [24]/[25] aprilie 2024, ora 11:00 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1399 din 20.03. 2024 si in Ziarul Romania Libera din data de 19.03. 2024.

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

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 2023, 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 2023.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023. Fata de stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie (C.A.) pentru anul 2023, s-a hotarat pastrarea nivelului remuneratiei incasate de acestia si pentru anul 2024.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aproba recuperarea pierderii contabile in anii urmatiori avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in continuare o pierdere contabila.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se ia act de:

Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2023.

HOTARAREA NR. 5

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

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

HOTARAREA NR. 6

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

HOTARAREA NR. 7

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aproba Stabilirea zilei de 16.05.2024 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 15.05.2024 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

HOTARAREA NR. 8

In prezenta actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 actiuni) din capitalul social si 89,4626% (2.008.228 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 89,4626% (2.008.228 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0% abtineri (0 voturi) si 0% voturi neexprimate (0 voturi)):

Se aproba 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 prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de 2.008.228 actiuni, reprezentand 89,4626% din capitalul social al Societatii.
Numarul total de voturi exprimate este de 2.008.228.

NU MAI SUNT ALTE EVENIMENTE DE RAPORTAT

SEMNATURA

Purge Ioan,
Presedinte C.A.

