

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.

RAPPORT CURENT

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

Data raportului:	09.10.2026
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:	<u>financiar@granitul.ro</u> / <u>https://www.granitul.ro</u>
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare:	J1991001093401 736
Capital Social:	808.116,84 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:

**CONVOCATORUL PRIVIND
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII GRANITUL S.A.**

nr. de ieşire **432.** din 09.10. 2026

Consiliul de Administrație al societății GRANITUL S.A., societate pe acțiuni înființată și organizată în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în București, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2, înregistrată la Registrul

Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J1991001093401, EUID: ROONRC. J1991001093401, cod unic de înregistrare 736, capital social subscris și integral vărsat: **808.116,84 RON**, divizat în 2.244.769 acțiuni nominative, fiecare cu valoare nominală de 0,36 RON (denumită în continuare „Societatea”),

În temeiul actului constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), al Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare („Legea Societăților”), al Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Legea 24/2017”), și al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare („Regulamentul 5/2018”),

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”) pentru data de **24.11.2026** ora 10:00, la sediul Societății din București, Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, la care vor participa toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor (ținut de Depozitarul Central S.A.) până la sfârșitul zilei de **18.11.2026** stabilită ca Dată de Referință.

În situația în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal necesar, a doua ședință a AGEA (cu aceeași ordine de zi și aceeași Dată de Referință) va avea loc în data de **25.11.2026** ora 10:00, la aceeași adresă.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea demarării procesului de valorificare prin vânzare a celor două active imobiliare aflate în proprietatea Societății, situate în București, Sector 2, sos. Vergului nr.18, respectiv: **(i) teren în suprafața de 10.280 mp** având nr.cadastral 209533 și **(ii) teren în suprafața de 511 mp și construcțiile** situate pe acesta având nr. cadastral 203886, (împreună, „Imobilele”), precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru promovarea spre vânzare a Imobilelor către cumpărători terți, pornind de la prețul stabilit prin rapoarte de evaluare întocmite de un evaluator autorizat, membru ANEVAR. Identificarea celor mai bune metode și condiții de vânzare, precum și efectuarea oricărui demersuri necesare pentru pregătirea Imobilelor pentru vânzare intră în atribuțiile Consiliului de Administrație. Ofertele identificate, cu prețul aferent, vor fi supuse spre aprobare unei adunări generale extraordinare a acționarilor ulterioare.
2. Mandatarea Consiliului de Administrație, cu drept de subdelegare, pentru: (a) angajarea evaluatorului autorizat ANEVAR și, după caz, a unui agent/broker imobiliar; (b) stabilirea și aprobarea demersurilor necesare pregătirii imobilelor pentru vânzare; (c) purtarea negocierilor cu potențialii cumpărători; (d) semnarea, dacă este cazul, a unor antecontracte, promisiuni de vânzare sau oferte angajante sub condiția suspensivă a aprobării vânzării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; și (e) îndeplinirea oricăror acte și formalități necesare derulării procesului de promovare și selecție a ofertelor.
1. Aprobarea stabilirii datei de **22.12.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de **21.12.2026** ca „ex-date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul 5/2018.
2. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică. Președintele Consiliului de Administrație poate delega, integral sau parțial, prerogativele conferite prin prezentul punct oricărei persoane competente.

PREVEDERI DIVERSE:

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGEA

Începând cu data publicării prezentului convocator, toate materialele de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA - inclusiv nota de fundamentare a Consiliului de Administrație și proiectele de hotărâre - vor fi disponibile, în zilele lucrătoare, la sediul social al Societății din București, Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, între orele 11:00 -14:00, precum și pe pagina web a Societății (www.granitul.ro), la telefon 021 255 30 30 / 021 255 21 80 și, la cerere, prin e-mail transmis la adresa: financiar@granitul.ro. Acționarii pot obține, la cerere, copii ale documentelor referitoare la ordinea de zi.

b) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâre

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (prin curierat la sediul Societății sau prin e-mail, conform reglementărilor ASF, la adresa financiar@granitul.ro), respectiv până la data de 24.10.2026. În cazul în care exercitarea acestui drept determină modificarea ordinii de zi, Societatea va publica o ordine de zi revizuită, cu respectarea termenelor legale, înainte de Data de Referință.

c) Participarea și votul în cadrul AGEA

Au dreptul să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni tranzacționate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRO – BVB și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe bază de împuternicire specială sau generală) sau prin corespondență (pe bază de buletin de vot). Identitatea se probează, în cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator (emis cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință) sau a oricărui document echivalent.

d) Împuternicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată pentru o perioadă care nu depășește 3 ani, permițând reprezentantului să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție. Împuternicirile generale, împreună cu documentele de identificare, se depun/transmit la sediul social sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă (financiar@granitul.ro), înainte de prima lor utilizare, astfel încât să fie înregistrate ca primite cu 48 de ore înainte de AGEA, respectiv până la data de **20.11.2026** ora 10:00. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017), fie de avocat, iar acționarul să fie clientul acestora; mandatarul nu trebuie să se afle în conflict de interese conform art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

e) Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de Societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi („pentru”, „împotriva” sau „abținere”). Acestea, împreună cu documentele de identificare, se depun/transmit la sediul social din București, Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, inclusiv prin e-mail (financiar@granitul.ro), astfel încât să fie înregistrate ca primite până la data de **20.11.2026**, ora 10:00, menționând „Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de **24/25.11.2026**”.

f) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi. Întrebările pot fi transmise prin e-mail la adresa: financiar@granitul.ro, astfel încât să fie primite până la data de **20.11.2026**

Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile de identificare a acționarilor, de buna desfășurare a adunării și de protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale Societății. Societatea poate

formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut, inclusiv prin publicarea acestuia pe pagina de internet, în format întrebare-răspuns.

g) Alte prevederi

Documentele prezentate într-o altă limbă decât engleza vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, cu semnătura legalizată de notarul public, în limbile română/engleză.

Președintele Consiliului de Administrație

PURGE IOAN

București, **09.10.2026**

Nu mai sunt alte probleme de raportat

Presedinte C.A.

Purge Ioan