



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti

J40/1093/1991; CUI: 736

Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;

email: financiar@granitul.ro

website: www.granitul.ro

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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. [●] din [12]/[13] decembrie 2023

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, [12]/[13] decembrie 2023, ora 11:00 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la [prima / a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 4982 din 8 noiembrie 2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 8 noiembrie 2023.

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

Se [aproba]/[respinge]:

Vanzarea imobilului constand in teren in suprafata totala de 30.869 mp si constructiile amplasate pe acesta, avand destinatia de baza sportiva, detinut de Societate in Bucuresti, Sector 2, str. Ion Vlad nr. 20-40, inscris in cartea funciara nr. 201611 („Imobilul”) („Vanzarea”), prin derularea unei proceduri competitive, cu respectarea urmatoarelor conditii principale:

- a) pretul de vanzare a Imobilului nu va putea fi inferior pretului de 566.000 Euro, la care se adauga TVA, pret stabilit avand ca referinta raportul de evaluare realizat de Colliers Valuation and Advisory SRL, in calitate de evaluator independent;
- b) participantii la procedura competitiva vor depune o garantie de cel putin 20% din pretul propus de achizitie a Imobilului, care va fi luata in calcul, conform intelegerii partilor, in cazul vanzarii, in pretul total (in functie de forma in care este constituita), respectiv, va fi restituita/eliberata participantilor la procedura competitiva in cazul ofertelor necastigatoare;
- c) durata estimata a procedurii competitive se va incadra intr-un interval de timp rezonabil, dar nu mai mult de 4 luni; si
- d) cumparatorul va avea obligatia preluarii si respectarii sarcinii care greveaza Imobilul si mentinerii destinatiei de baza sportiva a Imobilului ulterior vanzarii acestuia, conform conventiilor incheiate cu privire la Imobil si conform legislatiei aplicabile.

HOTARAREA NR. 2

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

Se [aproba]/[respinge]:

Imputernicirea consiliului de administratie al Societatii, in numele si pe seama Societatii, pentru urmatoarele:

- a) stabilirea si aprobarea termenilor si conditiilor procedurii competitive premergatoare Vanzarii („**Procedura Premergatoare**”), precum si supravegherea si derularea Procedurii Premergatoare, cu respectarea principiilor si limitelor aprobate de AGEA conform punctului 1 de mai sus;
- b) in baza ofertelor primite din partea ofertantilor in cadrul Procedurii Premergatoare, sa aleaga dupa cum va considera mai potrivit si in avantajul Societatii un cumparator al Imobilului sau sa decida in mod discretionar suspendarea sau incetarea procedurii de Vanzare;
- c) aprobarea termenilor si conditiilor concrete ale Vanzarii.

HOTARAREA NR. 3

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

Se [aproba]/[respinge]:

Negocierea, incheierea si, executarea de catre Societate, in calitate de vanzator, actionand prin reprezentantul legal (cu drept de subdelegare), fara limitare, a urmatoarelor documente in legatura cu Vanzarea si, respectiv, cu Procedura Premergatoare, sub rezerva aprobarii finale de catre consiliul de administratie:

- a) contractul de vanzare pe care Societatea, in calitate de vanzator, il va incheia cu ofertantul desemnat castigator al Procedurii Premergatoare, avand ca obiect Imobilul („**Contractul de vanzare**”), cu respectarea principiilor si limitelor stabilite de AGEA conform punctului 1 si a celor aprobate de consiliul de administratie al Societatii;
- b) orice documente, notificari, certificate, imputerniciri, declaratii, acte, derogari, modificari, si orice alte acorduri sau intelegeri similare si orice alte documente in legatura cu Vanzarea, inclusiv in legatura cu Procedura Premergatoare;
- c) oricare si toate acordurile suplimentare, actele aditionale si alte acorduri similare sau intelegeri in legatura cu orice documente referitoare la Vanzare, inclusiv referitoare la Procedura Premergatoare; si
- d) oricare formalitati necesare, recomandabile sau dorite pentru a asigura caracterul valabil, obligatoriu si de natura sa produca efecte juridice al Vanzarii, al Contractului de vanzare si al oricaror documente in legatura cu Vanzarea sau cu Contractul de vanzare.

HOTARAREA NR. 4

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

Se [aproba]/[respinge]:

Modificarea Actului Constitutiv, dupa cum urmeaza:

Sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGOA de mai sus, articolele 17, 18 si 19 din Actul Constitutiv se vor modifica si vor avea urmatorul continut, pentru a elimina referinta la dl Roman Stefanut-Catalin in calitate de membru al Consiliului de Administratie si a face referire la noul membru al Consiliului de Administratie, astfel cum va fi numit in cadrul AGOA, precum si pentru a reflecta alte modificari la capitolul V (*Administrarea Societatii*):

„Art.17: Administrare, Organizare.

17.1 Administrarea

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

-PRESEDINTE - Purge Ioan, cetatean roman, nascut in Gepiu, jud. Bihor la data de 15.03.1956, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Cluj nr 81, bl. 9, sc.1, ap. 31, cu mandat pana la data de 01.05.2027.

-MEMBRU – [●], cetatean [●], nascut in [●], jud. [●], la data de [●], cu domiciliul in [●], cu un mandat incepand cu data de [●] pana la data de [●].

-MEMBRU - Cismaru Ioan, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de 08.03.1951 cu domiciliul in Bucuresti, aleea Padurea Craiului nr. 2, bl. H2, sc. 1, ap.12, sector 3, cu un mandat incepand cu data de 12.04.2022 pana la data de 12.04.2026.

Durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie: 4 ani incepand cu data mentionata in Hotararea Adunarii Generale de numire/reconfirmare.

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

17.2 Organizare

Sunt incompatibile cu calitatea de administrator/director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de administrator/director ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de legislatia pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea societatilor.

Consiliul de Administratie raspunde fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, va putea fi revocat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.”

„Art. 18: Atributiile Consiliului de Administratie

18.1. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

-supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

-aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

-stabileste tactica si strategia de marketing;

-rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.”

„Art. 19: Reprezentarea Societatii in raporturile cu tertii

19.1. Conducerea executiva a Societatii este delegata Directorului General, care este Presedintele Consiliului de Administratie. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General, actionand individual si cu respectarea prevederilor clauzei 19.4 de mai jos.

19.2. Toate documentele societatii vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie, in calitatea sa de Director General, actionand in mod individual. Presedintele Consiliului de Administratie are inclusiv dreptul de semnatura unic in conturile bancare ale societatii.

19.3. Presedintele Consiliului de Administratie mai are in plus urmatoarele atributii:

-selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;

- negociază contractele individuale de muncă;
- reprezintă societatea în raport cu terți, inclusiv cu autoritățile române și străine;
- încheie contracte de asociere sau locație de gestiune;
- aproba contractele curente (audit, aprovizionare, desfacere, altele legate de desfășurarea procesului de producție și comercializare);
- stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;
- aproba operațiunile de încasări și plăți;
- introduce sau renunță la acțiunile în justiție;
- rezolvă orice alte probleme curente.

19.4. Pentru (i) încheierea, modificarea sau încetarea oricărui contract prin care Societatea este angajată față de terți, precum și (ii) pentru inițierea unor litigii sau arbitraje sau încheierea oricărei tranzacții cu privire la litigii, arbitraje, dispute în care este implicată Societatea, Președintele Consiliului de Administrație, acționând ca Director General, se va consulta în prealabil cu ceilalți membri ai Consiliului de Administrație asupra aspectelor respective, prin transmiterea unei notificări scrise în acest sens (inclusiv prin e-mail). Ceilalți membri ai Consiliului de Administrație își vor putea exprima opoziția în scris cu privire la actul propus, prezentând argumentele pentru o astfel de opoziție, într-un termen rezonabil, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare de la data respectivei notificări, pe care o va aduce la cunoștința Președintelui Consiliului de Administrație și a celui alt membru al Consiliului de Administrație, prin orice mijloace scrise (inclusiv prin e-mail). În cazul în care o opoziție este formulată în condițiile prezentei clauze 19.4, Președintele Consiliului de Administrație are obligația de a convoca o ședință a Consiliului de Administrație pentru a se decide formal cu privire la chestiunea respectivă. În cazul în care nu este formulată nicio opoziție în condițiile prezentei clauze 19.4, Președintele Consiliului de Administrație poate încheia actul notificat.

19.5. Pentru claritate, pentru procedura consultativă prevăzută în prezenta clauză 19 nu este necesară adoptarea unei hotărâri scrise a Consiliului de Administrație în acest scop, conform clauzei 17.1 din prezentul act constitutiv.”

HOTARAREA NR. 5

În prezenta acționarilor reprezentând [●] % ([●] acțiuni) din capitalul social și [●] % ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență, cu votul „împotriva” al acționarilor reprezentând [●] % ([●] voturi) din voturile acționarilor prezenți, reprezentati sau care și-au exprimat votul prin corespondență (existând [●] % abțineri ([●] voturi) și [●] % voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aprobă]/[respinge]:

Modificarea Actului Constitutiv, după cum urmează:

Articolul 20.2 din Actul Constitutiv al Societății, se va modifica și va avea următorul conținut:

„20.2 Auditorul financiar este numit/ratificat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.”

HOTARAREA NR. 6

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

Se [aproba]/[respinge]:

Stabilirea zilei de **4 ianuarie 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 AGEA si a datei de **3 ianuarie 2024** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte aspecte descrise de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate sau data platii.

HOTARAREA NR. 7

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

Se [aproba]/[respinge]:

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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 7 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de [●], reprezentand [●]% din capitalul social al Societatii.

Numarul total de voturi exprimate este de [●].

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, [12]/[13] decembrie 2023, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, [●] si secretarul de sedinta, [●].

[●],

In calitate de presedinte al AGEA

[●],

Prin reprezentant [●], in calitate de secretar al AGEA