



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

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)
SOCIETATII GRANITUL S.A.

din data de 12 decembrie 2023 ora 10:00 AM ora Romaniei (prima convocare) / 13 decembrie
2023 ora 10:00 AM ora Romaniei (a doua convocare)

Subsemnatul/ _____ [nume si prenume al actionarului persoana fizica], identificat prin _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, emis de _____, la data de _____, domiciliat in _____, cod numeric personal _____

sau

Societatea _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul in _____, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J ___/___/___, EUID: ROONRC. J ___/___/___, avand Cod Unic de Inregistrare _____, reprezentata legal prin _____, in calitate de _____,

in calitate de actionar al societatii **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 („**Societatea**”),

detinator al unui numar de _____ actiuni emise de Societate, reprezentand ___% din totalul actiunilor emise de Societate si _____% din numarul total al drepturilor de vot,

avand cunostinta de ordinea de zi a AGOA si materialele informative puse la dispozitia actionarilor de catre Societate, in conformitate cu Articolul 208 din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, imi exercit votul prin prezentul document, dupa cum urmeaza:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, va rugam sa aveti in vedere buletinul de vot prin corespondenta marcat cu mentiunea „VOT SECRET”.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi, respectiv:

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 AGOA 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 AGOA, 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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

3. Punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv:

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 la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 3 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

[NOTA: Indicati votul Dvs. prin bifarea cu un „X” a uneia dintre casutele aferente variantelor „PENTRU”, „IMPOTRIVA” sau „ABTINERE”, in functie de optiunea actionarului. In situatia in care se bifeaza cu „X” mai mult de o casuta sau nu se bifeaza nicio casuta, votul respectiv este considerat nul/ nu se considera exercitat.]

Anexez prezentului buletin de vot:

- copia actului de identitate care sa permita identificarea actionarului in registrul actionarilor GRANITUL S.A, la Data de Referinta, eliberat de Depozitarul Central S.A. si, daca e cazul, copia actului de identitate al reprezentantului legal (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport, permis de sedere pentru cetatenii straini), in cazul actionarilor persoane juridice

sau persoane fizice lipsite de capacitate de exercitiu ori cu capacitate de exercitiu restransa;
si

- in cazul actionarilor persoane juridice, copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor Societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Termenul limita pentru primirea de catre Societate a buletinelor de vot prin corespondenta pentru AGOA este 8 decembrie 2023, ora 18:00 (ora Romaniei).

Data prezentului buletin de vot prin corespondenta: _____

Semnatura: _____