



# 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](mailto:financiar@granitul.ro)

website: [www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)

## IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) (VOT SECRET)

### 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,

numesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, identificat prin \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, emis de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, domiciliat in \_\_\_\_\_, cod

numeric personal \_\_\_\_\_, ca reprezentant al meu in AGOA, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor dupa cum urmeaza:

**Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:**

Luarea la cunostinta de incetarea mandatului, ca urmare a renuntarii de catre **dl Roman Stefanut-Catalin** la mandatul de membru in Consiliul de Administratie al Societatii, cu efect de la data AGOA si, prin urmare, aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie, conform propunerii aduse de Consiliul de Administratie, respectiv de catre actionarii Societatii, pentru un mandat de patru (4) ani, incepand cu data AGOA si valabil pana la data de 12/13 decembrie 2027 inclusiv, sub rezerva acceptarii mandatului de catre membrul numit de AGOA.

Pentru claritate, descarcarea de gestiune a dlui Roman Stefanut-Catalin in calitatea sa de membru al Consiliului de Administratie al Societatii urmeaza sa fie supusa aprobarii AGOA cu ocazia aprobarii situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023.

| CANDIDAT                 | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------------------------|--------|-----------|----------|
| <input type="checkbox"/> |        |           |          |
| <input type="checkbox"/> |        |           |          |
| <input type="checkbox"/> |        |           |          |
| <input type="checkbox"/> |        |           |          |
| <input type="checkbox"/> |        |           |          |

[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.]

Actionarii vor putea depune propunerile privind noul membru al Consiliului de Administratie (insotite de documentele care dovedesc identitatea actionarului/candidatului), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa sediului social al Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), pana cel tarziu la data de 28 noiembrie 2023 ora 23:59, cu mentiunea scrisa „Propunere de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Administratie”.

**Propunerile actionarilor vor fi insotite de:**

- (i) copie a actului de identitate valid al actionarului Societatii (in cazul persoanelor fizice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere, respectiv in cazul persoanelor juridice, carte de identitate, pasaport, permis de sedere al reprezentantului legal);
- (ii) curriculum vitae al persoanei propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie; si
- (iii) formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Administratie va fi publicata pe pagina web a Societatii ([www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)) si va fi actualizata pe baza propunerilor primite. Lista finala cu candidaturile propuse va fi publicata la data de 29 noiembrie 2023, incepand cu ora 12:00 pe pagina web a Societatii ([www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)).

Prezentul formular de imputernicire speciala a fost pus la dispozitie in 3 (trei) exemplare originale, avand urmatoarele destinatii: unul pentru actionar, al doilea pentru reprezentant, iar cel de-al treilea pentru emitent.

**Exemplarul de imputernicire speciala destinat Societatii este insotit de:**

- 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 imputernicirilor speciale pentru AGOA este 8 decembrie 2023, ora 18:00 (ora Romaniei).

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: \_\_\_\_\_