



# 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)

### 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:

**1. Punctul 1 de pe ordinea de zi - va rugam sa aveti in vedere imputernicirea speciala pentru exercitarea votului secret, atasata prezentei imputerniciri speciale, marcata 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.]*

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: \_\_\_\_\_