



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 ORDINARE 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 10:00 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), 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

Hotararea a fost [adoptata]/[respinsa] prin vot secret, conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al Societatii.

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]:

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, [●], [date de identificare], pentru un mandat de patru (4) ani, incepand cu data AGOA si valabil pana la data de [●]/[●] 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.

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]:

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.

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]:

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.

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 AGOA

[●],

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