



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

LISTA CANDIDATILOR PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL GRANITUL S.A. („SOCIETATEA”)

29 noiembrie 2023

La data de 29 noiembrie 2023, urmatoarele persoane au fost propuse drept candidati pentru numirea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al 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”), in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii convocata pentru data 12/13 decembrie 2023 (prima/a doua convocare), dupa cum urmeaza:

Nr.	Numele si prenumele	Cetatenie	Domiciliu	Calificarea profesionala ¹	Actionarul care a formulat propunerea
1	Mihalache Elena	română	București, România	Inginer	Donau Investment S.R.L.

¹ Pentru informatii detaliate cu privire la calificarea profesionala a candidatului, va rugam sa consultati CV-ul acestuia.

2	Sânza Dumitru-Genică	română	Oradea, jud. Bihor, România	Economist	Sânza Dumitru- Genică
---	----------------------	--------	--------------------------------	-----------	--------------------------

In legatura cu persoanele propuse candidati de mai sus, Societatea a primit urmatoarele documente:

- (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) (aplicabil in cazul propunerilor care au fost primite din partea actionarilor Societatii);
- (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.