



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

IMPUTERNICIRE SPECIALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA)

SOCIETATII GRANITUL S.A.

din data de 24 aprilie 2024 ora 11:00 AM ora Romaniei (prima convocare) / 25 aprilie 2024 ora
11:00 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
_____, 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, respectiv:

Aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2023, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2023 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

Aprobarea recuperarii pierderii contabile in anii urmasori avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in continuare o pierdere contabila. Consiliul de Administratie propune recuperarea acesteia in anii urmasori.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

4. Punctul 4 de pe ordinea de zi, respectiv:

Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

5. Punctul 5 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF /2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

--	--	--

6. Punctul 6 de pe ordinea de zi, respectiv:

Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

7. Punctul 7 de pe ordinea de zi, respectiv:

Stabilirea zilei de 16.05.2024 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 15.05.2024 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

8. 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 prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct 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 buletinelor de vot prin corespondenta pentru AGOA este:

- la sediul Societatii, transmis prin orice firma de curierat, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de 24.04.2024 ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 24/25.04.2024” sau

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de 24.04.2024 ora 11:00, la adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: “pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 24/25.04.2024”.

Data: _____

Semnatura: _____