

CONVOCATORUL PRIVIND
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.
nr. de iesire 476 din 21 octombrie 2024

Consiliul de Administratie al societatii GRANITUL S.A., o societate pe actiuni infiintata si organizata in conformitate cu legislatia din Romania, cu 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 (denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 24/2017”) si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul 5/2018”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de **26 noiembrie 2024 orele 10:00**, la sediul societatii din **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2**, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de **15 noiembrie 2024** stabilita ca **Data de Referinta**. In situatia in care la data de 26 noiembrie 2024 nu se intruneste cvorumul legal necesar la prima convocare, va avea loc a doua sedinta a AGEA (cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de Referinta) in data de **27 noiembrie 2024, orele 10:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii de la valoarea actuala de 12.256.438,74 RON la 808.116,84 RON prin reducerea valorii nominale individuale a actiunilor Societatii de la 5,46 RON la 0,36 RON („**Reducerea Capitalului Social**”), prin implementarea simultana a doua operatiuni, respectiv acoperirea pierderii contabile si distributia catre actionari, dupa cum urmeaza:
 - a) reducerea capitalului social al Societatii cu suma de 6.728.597,27 RON, in vederea acoperirii pierderii contabile cumulate, astfel cum este reflectata in situatiile financiare ale Societatii la 31 decembrie 2023, in cuantum de 6.728.597,27 RON, in conformitate cu art. 207 alin. (1) litera (b) din Legea Societatilor; si

- b) reducerea capitalului social al Societatii cu suma de 4.719.724,63 RON, prin restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu detinerea lor in capitalul social al Societatii. Reducerea capitalului social este realizata in temeiul art. 207 alin. (2) litera (b) din Legea Societatilor. Astfel, AGEA aproba plata catre actionarii inregistrati la data de inregistrare a acestei AGEA a sumei de 2,10 RON/actiune, proportional cu detinerea lor in capitalul social varsat al Societatii.

Dupa reducerea capitalului social conform operatiunilor mentionate la literele a) si b) de mai sus, capitalul social al Societatii va avea valoarea de 808.116,84 RON, fiind impartit in 2.244.769 actiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominala de 0,36 RON.

Reducerea Capitalului Social va produce efecte doar dupa indeplinirea urmatoarelor conditii:

- Hotararea AGEA SA fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si inregistrata la Registrul Comertului, in conditiile legii
 - dupa expirarea termenului de doua luni de la publicarea Hotararii AGEA in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in conformitate cu art. 208 alin. (1) din Legea Societatilor
2. Aprobarea modificarii articolului 7 din Actul Constitutiv pentru a reflecta valoarea capitalului social ca urmare a implementarii Reducerii Capitalului Social, sub rezerva aprobarii punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA de mai sus si dupa finalizarea Reducerii Capitalului Social, dupa cum urmeaza:
- „Art. 7: Capitalul social total subscris si integral varsat este de 808.116,84 RON, divizat in 2.244.769 actiuni nominative, iar valoarea nominala a unei actiuni este 0,36 RON.”*
3. Aprobarea stabilirii datei de:
- 27 martie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
 - 26 martie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
 - 25 martie 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
 - 3 aprilie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a Reducerii Capitalului Social si a hotararilor AGEA, 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 4 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

PREVEDERI DIVERSE:

a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data de 25 octombrie 2024, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sector 2, intre orele 11:00–14:00, precum si pe pagina web a Societatii (www.granitul.ro) sau la tel. 0212553030; 021252180 si prin e-mail, la cerere formulata si transmisa catre adresa financiar@granitul.ro.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2.

b) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

(i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

(ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa financiar@granitul.ro), in cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului, respectiv pana la data de 11 noiembrie 2024.

Cerintele de identificare mentionate la litera c) de mai jos sunt aplicabile si pentru actionarul/actionarii persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinii de zi AGEA.

In cazurile in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, Societatea, prin consiliul de administratie, va face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta si cu respectarea termenului prevazut de Legea Societatilor.

c) Participarea si votul in cadrul AGEA

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale aplicabile societăților pe acțiuni listate pe piața de tranzacționare valori mobiliare ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzacționare și ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentanții legali), prin reprezentant (pe baza de împuternicire specială sau generală), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondență (pe baza de buletin de vot prin corespondență).

Accesul și/sau votul prin corespondență al acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simplă probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință). Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea specială sau generală semnată de către acționarul persoană fizică/reprezentantul legal al acționarului persoană juridică, după caz, precum și proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință).

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de Societate de la Depozitarul Central S.A.

d) Imputernicirile generale

Împuternicirea generală poate fi acordată de acționari pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor, inclusiv în ceea ce privește actele de dispoziție.

Împuternicirile generale, împreună cu proba identității acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și copia certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul (documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință), înainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia către sediul social al Societății, situat în **București, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnătura electronică extinsă, conform reglementărilor ASF, la adresa financiar@granitul.ro), astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății, cu 48 ore înainte de AGEA, respectiv până la data de 24 noiembrie 2024, ora 10:00.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. (19) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle intr-un conflict de interese, conform prevederilor art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului; si

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

e) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere”).

Imputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contin instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Imputernicirile speciale/ buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente (respectiv proba identitatii actionarului persoana fizica/reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si 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), se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, inclusiv prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin e-mail (in cazul buletinelor de vot prin corespondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa financiar@granitul.ro, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 24 noiembrie 2024, ora 10:00, mentionand pe plicul inchis in clar sau in subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 26/27 noiembrie 2024*”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/ buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la litera a) de mai sus.

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA. Intrebarile vor putea fi transmise Societatii prin e-mail, la adresa financiar@granitul.ro, astfel incat acestea sa fie primite de catre Societate pana la data de 22 noiembrie 2024. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018), buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a Societatii, in format intrebare-raspuns.

g) Alte prevederi diverse

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat cu semnatura legalizata de notarul public in limbile romana/engleza.

Presedintele Consiliului de Administratie

PURGE IOAN

Bucuresti, 21 octombrie 2024
