



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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA)

SOCIETATII GRANITUL S.A.

din data de 26 noiembrie 2024 ora 10:00 ora Romaniei (prima convocare) / 27 noiembrie 2024
ora 10:00 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 AGEA, 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 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:

- prezenta hotarare AGEA este publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a pentru o perioada de cel putin doua luni, in conformitate cu art. 208 alin. (1) din Legea Societatilor; si
- dupa expirarea termenului de doua luni de la publicarea prezentei hotarari AGEA, prezenta hotarare AGEA este inregistrata la Registrului Comertului.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

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.”

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

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.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE

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

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.

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 procurilor speciale pentru AGEA este 24 noiembrie 2024, ora 10:00 (ora Romaniei).

Data: _____

Semnatura: _____