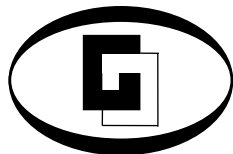


GRANITUL S.A.



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

NOTĂ DE INFORMARE

privind punctele 1 – 3 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Granitul S.A. convocată pentru data de 26 noiembrie 2024, ora 10:00

GRANITUL S.A. este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1093/1991, cod unic de înregistrare 736, având sediul social la adresa Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti (în continuare denumită „Societatea”).

Consiliul de Administrație al Societății a înaintat spre aprobarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor („AGEA”) reducerea capitalului social al Societății de la valoarea actuala de 12.256.438,74 RON la 808.116,84 RON prin reducerea valorii nominale individuale a acțiunilor Societății de la 5,46 RON la 0,36 RON („**Reducerea Capitalului Social**”),

Reducerea Capitalului Social va fi implementata prin intermediul a doua operatiuni, respectiv acoperirea pierderii contabile si distributia catre actionari, dupa cum urmeaza:

- a) reducerea capitalului social al Societății cu suma de 6.728.597,27 RON, in vederea acoperirii pierderii contabile cumulate, astfel cum este reflectata in situațiile financiare ale Societății 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 Societății 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 Societății. 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 Societății.

Dupa reducerea capitalului social, capitalul social al Societății 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.

Conform prevederilor legale aplicabile, Reducerea Capitalului Social va produce efecte doar dupa indeplinirea urmatoarelor conditii (i) hotararea 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 (ii) dupa expirarea termenului de doua luni de la publicarea prezentei hotarari AGEA, prezenta hotarare AGEA este inregistrata la Registrului Comerțului.

Punctele 2 si 3 de pe ordinea de zi AGEA se refera la modificarea Actului Constitutiv al Societății pentru a reflecta noua valoare a capitalului social ca urmare a finalizarii Reducerii Capitalului Social si la aprobarea datelor relevante pentru AGEA.