



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

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR GRANITUL S.A.

Bucuresti Sectorul 2, Sos. Vergului nr. 18

J40/1093/1991, CUI 736, EUID: ROONRC.J40/1093/1991,

capital social subscris si integral varsat: 12.256.438,74 RON

(„Societatea”)

Nr.534 din 26 noiembrie 2024

Actionarii **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, s-au intrunit astazi, 26 noiembrie 2024, ora 10:00 (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr.4457 din 22.10.2024 si in Ziarul Romania Libera din data de 9724/22.10.204

In urma dezbatelor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand **89,5396%** (**2.244.769 actiuni**) din capitalul social si **89,5396%** (**2.244.769** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand **89,5396%** (**2.244.769** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Reducerea 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.
- c) 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
 - d) 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.

I. 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.”

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand **89,5396% (2.244.769 actiuni)** din capitalul social si **89,5396% (2.244.769** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand **89,5396% (2.244.769** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Modificarea 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.”

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand **89,5396% (2.244.769 actiuni)** din capitalul social si **89,5396% (2.244.769** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand **89,5396% (2.244.769** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea 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.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand **89,5396% (2.244.769 actiuni)** din capitalul social si **89,5396% (2.244.769** drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand **89,5396% (2.244.769** voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (neexistand abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea 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, semnarea actului constitutiv actualizat 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.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de

2.244.769 actiuni, reprezentand **89,5396%** din capitalul social al Societatii. Numarul total de voturi exprimate este de **2.244.769**.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 26 noiembrie 2024, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, si secretarul de sedinta.

In calitate de presedinte al AGEA
PURGE IOAN

In calitate de secretar al AGEA
FRUNZA AMALIA GIANINA