

**CONVOCATORUL PRIVIND
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.**

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 Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de **28 IANUARIE 2025 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 **17.01.2025** stabilita ca **Data de Referinta**. In situatia in care la data de 28 ianuarie 2025 nu se intruneste cvorumul legal necesar la prima convocare, va avea loc a doua sedinta a AGOA (cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de Referinta) in data de **29 IANUARIE 2025 , orele 10:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2.

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

1. Eliberarea din functie a aditorului financiar DGS CONTEXPERT SRL

Numirea unui nou auditor financiar. conform propunerilor primite din partea actionarilor pentru o perioada de 3 ani incepand cu data **01.01.2025**.

2. Aprobarea stabilirii datei de:

- **12 februarie 2025** ca **data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
- **11 februarie 2025** ca **“ex-date”** calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. 1) din Regulamentul nr. 5/2018;

3. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA 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 hotararilor AGOA, 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 AGOA

Incepand cu data de **20.12.2024**, toate materiale de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA 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 AGOA si de la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2.

b) Dreptul de a propune candidaturi pentru functia de auditor financiar

Actionarii Societatii pot prezenta propuneri de candidati pentru numirea in calitate de auditor financiar. In acest sens, vor specifica, in propunere, informatii despre denumirea/numele, sediu/domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse, insotite de documentele societatii/actele de identificare pentru persoane fizice, curriculum vitae al persoanelor propuse; formularul de consimtamant si nota de informare pentru colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal, completat si semnat de candidat (model indicativ disponibil in cadrul materialelor informative).

Actionarii Societatii vor putea depune propunerile privind noul auditor financiar (insotite de documentele aferente), transmitand in acest sens o solicitare scrisa la adresa sediului social al Societatii sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF”), la adresa financiar@granitul.ro, pana cel tarziu la data de **23.12.2024** ora 23:59, cu mentiunea scrisa „*Propunere de candidaturi pentru pozitia de auditor financiar*”.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de auditor financiar va fi publicata pe pagina web a Societatii (www.granitul.ro) si va fi actualizata pe baza propunerilor primite. Lista finala cu candidaturile propuse va fi publicata la data de **27.12.2024**, incepand cu ora 12:00 pe pagina web a Societatii (www.granitul.ro).

c) 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 AGOA.

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 **23.12.2024**.

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 AGOA.

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.

d) Participarea si votul in cadrul AGOA

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listate pe piata de tranzactionare valori mobiliare ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevederilor legale incidente, sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal 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). Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz, precum si 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).

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.

e) Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, impreuna cu 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), inainte de prima lor utilizare, se vor depune la/expedia catre sediul social al Societatii, situat in **Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2**, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului (sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF, la adresa financiar@granitul.ro), astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii, cu 48 ore inainte de AGOA, respectiv pana la data de 26 ianuarie 2025, 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.

f) 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 ianuarie 2025**, ora 10:00, mentionand pe plicul inchis in clar sau in subiectul e-mail-ului „*Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 28/29.01.2025*”.

La completarea imputernicirilor speciale/ buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA 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.

g) 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 AGOA. 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 **24 ianuarie 2025**. 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.

h) 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, 09.12.2024