



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 ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) (VOT SECRET)

SOCIETATII GRANITUL S.A.

din data de 28 ianuarie 2025 ora 10:00 ora Romaniei (prima convocare) / 29 ianuarie 2025 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 AGOA, sa exercite
dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor dupa cum urmeaza:

1. Punctul 1 de pe ordinea de zi, respectiv:

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.

CANDIDAT	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

[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 AGOA este 26 ianuarie 2025, ora 10:00 (ora Romaniei).

Data: _____

Semnatura: _____