



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 ORDINARE 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. [●] din [28]/[29] ianuarie 2025

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, [28]/[29] ianuarie 2025, ora 10:00 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”), la [prima / a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din si in Ziarul din data de

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

Hotararea a fost [adoptata]/[respinsa] prin vot secret, conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al Societatii.

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aproba]/[respinge]:

Eliberarea din functie a auditorului financiar DGS CONTEXPERT SRL

Numirea in calitate auditor financiar a pentru o perioada de 3 ani

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aproba]/[respinge]:

Stabilirea 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. l) din Regulamentul nr. 5/2018;

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

Se [aproba]/[respinge]:

Imputernicirea 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 3 oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de [●], reprezentand [●]% din capitalul social al Societatii.

Numarul total de voturi exprimate este de [●].

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, [28]/[29] ianuarie 2024, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, [●] si secretarul de sedinta, [●].

[●],

In calitate de presedinte al AGOA

[●],

Prin reprezentant [●], in calitate de secretar al AGOA