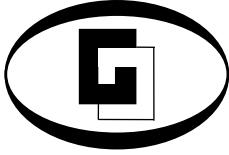


GRANITUL S.A.



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 Ordinare a Acționarilor Granitul S.A. convocată pentru data de 28/29 ianuarie 2025, 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”).

Fata de cererea auditorului financiar DGS CONTEXPERT SRL de renunțare la mandat, Consiliul de Administrație al Societății a înaintat spre aprobarea acționarilor în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor („AGO”) solicitarea de a aproba eliberarea din funcție a auditorului financiar DGS CONTEXPERT SRL și numirea unui nou auditor financiar conform propunerilor primite din partea acționarilor pentru o perioadă de 3 ani.