

**CONVOCATOR PRIVIND ADUNAREA GENERALA ORDINARA si
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.**

nr. 130/25.03.2025

Consiliul de Administratie al societatii **Granitul S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J1991001093401, C.U.I. 736, capital social subscris si integral varsat: 808.116,84 RON, 2.244.769 ACTIUNI (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 ASF 5/2018*”),

CONVOACA

I.-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”)

pentru data de **29.04.2025 orele 11:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

In situatia in care la data de **29.04.2025** nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **30.04.2025, orele 11:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

este urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2024, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2025.
3. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2024.
4. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF /2018.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.
6. Stabilirea zilei de **21.05.2025** ca **data de inregistrare** conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si a datei de **20.05.2025** ca data „**ex date**”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA/AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA/AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora prin Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata acesta sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

I.-Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”)

pentru data de **29.04.2025 orele 11:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

In situatia in care la data de **29.04.2025** nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **30.04.2025, orele 11:00**, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

1-Aprobarea renuntarii la anumite activitati secundare care nu mai sunt necesare functionarii societatii, IN URMA RECODIFICARII caen Rev 3

2-Aprobarea modificarii Art.6 din Actul Constitutiv cu noile activitati, care va avea forma:

“ Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Conform Cod CAEN Rev 3:

6.1. Domeniul principal de activitate este:

682 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.2. Activitatea principala este:

6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.3. Obiecte de activitate secundare:

7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta;

7020-Activitati de consultanta in afaceri si management;

7499-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

PREVEDERI GENERALE AGOA/AGEA

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de **16.04.2025** („Data de referinta” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g), art 192 din Regulamentul A.S.F. 5/2018, art. 105 din Legea nr. 24/2017) in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

Incepand cu data de **31.03.2025** Convocatorul AGOA/AGEA, materialele referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi 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, tel. 0212553030; 021252180, sau prin e-mail la adresa ***financiar@granitul.ro*** si pe site ***www.granitul.ro***.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi aferente a AGOA/AGEA sunt urmatoarele:

- Situatiile financiare aferente anului 2024;
- Propunerea Raportului anual;
- Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2025;
- Draft proiecte de hotarare AGOA/AGEA;

Totodata pentru AGOA/AGEA sunt disponibile Buletinele de vot (intocmite in conditiile art 208 din Regulamentul ASF 5/2018), Modelele de imputerniciri (intocmite in conditiile art 201 si 202 din Regulamentul ASF 5/2018

Actionarii pot vota in AGOA/AGEA personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot participa la sedintele adunarilor generale, personal sau prin reprezentanți, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de art.184 si 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de art.184 si 187 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de AGOA/AGEA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura.

Imputernicirea insotita de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi transmisa spre inregistrare Societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunarile generale, acestea putand fi trimise posta sau prin e-mail la adresa: ***financiar@granitul.ro***, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA/AGEA sa aiba asupra sa imputernicirea in original.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot al Societatii, completat si semnat de actionar, prin reprezentant legal, poate fi inaintat, dupa cum urmeaza:

-Transmis la sediul Societatii, prin orice firma de curierat, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de **29.04.2025** ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “*pentru adunarea generala ordinara/extraordinara a actionarilor din 29/30.04.2025*” sau

-Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de **29.04.2025** ora 11:00, la

adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: “*pentru adunarea generala ordinara/extraordinara a actionarilor din 29/30.04.2025*”.

Buletinele de vot si procurile care nu sunt primite la sediul societatii sau prin e-mail, pana la data si ora sus-mentionate, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGOA/AGEA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 09.04.2025**. Cererile se inainteaza Societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, **respectiv 09.04.2025**, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai în scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

-Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul Societății până la data de de **21.04.2025** cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generala a acționarilor ordinara/extraordinara din data de 29/30.04.2025*".

-Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de **26.04.2025**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit, in acest din urma caz se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa sau prin mijloace electronice

Presedinte C.A.

PURGE IOAN