



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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE nr. 3 din 12.04.2022
A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.
Bucuresti, sos. Vergului , nr. 18, Sector 2
CUI – 736; J40-1093/1991**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. Se aproba modificarea si actualizarea Actului Constitutiv al societatii astfel:
 - 1.1. Modificarea art.17.1 cu datele noilor administratori

Care va avea noua forma:

„ 17.1. *Administrarea*

Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din:

-PRESEDINTE - Purge Ioan,

-MEMBRU - Roman Ștefanuț-Cătălin,

-MEMBRU - Cismaru Ioan,

Durata mandatului MEMBRILOR Consiliului de Administratie: 4 ani incepand cu data mentionata in Hotararea Adunarii Generale de numire/reconfirmare.

Toate hotararile Consiliului de Administratie vor fi luate cu unanimitatea membrilor acestuia.”

- 1.2. Eliminarea art.17.2

- 1.3. Renumerotarea art.17.3 care devine art.17.2.

- 1.4. Modificarea art. 19.2, care va fi

„19.2. *Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui Roman Ștefanuț-Cătălin, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.”*

2. Presedintele Consiliului de Administratie Dl. Ioan Purge, imputernicit conform Procesului Verbal al Adunarii Generale al Actionarilor, va semna in numele actionarilor hotararile AGEA, actul constitutiv in forma actualizata 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 AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica. Presedintele C.A. poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedinte C.A.
PURGE IOAN

