

**FORMULARUL SOLICITAT DE GRANITUL S.A. PENTRU ADUNAREA GENERALA
ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA ¹
PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et.
_____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____,
identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate pana la
_____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului
_____ sub nr. _____, CUI _____, prin
reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)
DI./Dna. _____, cu domiciliul/sediul in
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____,
et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____,
identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate pana la
_____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului
_____ sub nr. _____, CUI _____, in
baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu
corespunde),

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative,
dematerializate, cu valoarea nominala de 5,46 lei emise de societatea **GRANITUL S.A.**
(„**Societatea**” sau „**RANT**”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi
din totalul de **2.244.769** actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor RANT care va avea loc in data de **26.04.2023**, incepand cu **ora 11:00**, la adresa
sediului social din Mun. Bucuresti, Soseaua Vergului nr. 18, Sector 2, Romania, respectiv la
data de **26.04.2023**, incepand cu **ora 11:00** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data
de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor mai
sus mentionata, materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de rezolutii,

¹Un exemplar original al Buletinului de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis
sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.
455/2001 privind semnatura electronica, la adresa financiar@granitul.ro, astfel incat acesta sa fie
inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 20.02.2015, ora 17:00, mentionand pe
plic in clar/la subiect si cu majuscule „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data
de 23/24.02.2015”.

inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta 13.04.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari Generale Extraordinare a actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica corespunzatoare):

Fata de ordinea de zi adoptat urmatoarele hotarari, dupa cum urmeaza:

- 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 2022, 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 2022.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

- 2.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

- 3.** - **Aprobarea recuperarii pierderii contabile din anii precedenti avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul financiar 2022 un rezultat pozitiv, concretizat intr-un profit contabil. Consiliul de Administratie propune ca profitul obtinut in anul 2022 sa acopere o parte din pierderile inregistrate in anii precedenti.**

V PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

- 4.** Prezentarea raportului privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2022.

- 5.** Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022.

- 6.** Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

- 7.** Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

- 8.** Prelungirea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Purge Ioan, cu inca un mandat de 4 ani de la expirarea prezentului mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

- 9.** Revocarea auditorului financiar SERBAN CLAUDIA-ELENA si descarcarea de gestiune odata cu numirea in continuare a unui nou auditor financiar

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

Numirea ca auditor financiar a, pe o durata de ani, avand o remuneratie de

I PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

10. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **18.05.2023** conform art. 87 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **18.05.2023** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

11. 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 la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Totodata cesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	

Atasez documentele mentionate si in forma solicitata in Convocare.

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al RANT.

ACTIONAR

(Nume, prenume/Denumirea, cu majuscule)

Mandatar

(Nume, prenume)

(Semnatura,)

**FORMULARUL SOLICITAT DE GRANITUL S.A. PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2023**

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA ²
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA**

Subsemnatul(a)/Subscrisa

_____ (numele,
prenumele/Denumirea actionarului reprezentat, cu majuscule), cu domiciliul/sediul in
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et.
_____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____,
identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate pana la
_____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului
_____ sub nr. _____, CUI _____, prin
reprezentantul legal/conventional (se va bara ceea ce nu corespunde)
DI./Dna. _____, cu domiciliul/sediul in
_____, str. _____, nr. _____, bl. _____,
et. _____, ap. _____, sector/judet _____, tara _____,
identificat cu CI/BI/Pasaport/Legitimatie de sedere seria _____ nr. _____, emis de
_____, la data de _____, cu valabilitate pana la
_____, CNP _____//inregistrata in Registrul Comertului
_____ sub nr. _____, CUI _____, in
baza procurii nr. _____ din data _____ (se va bara ceea ce nu
corespunde),

detinator al unui numar de _____ actiuni ordinare, nominative,
dematerializate, cu valoarea nominala de 5,46 lei emise de societatea **GRANITUL S.A.**
(„**Societatea**” sau „**RANT**”), care confera dreptul la un numar de _____ voturi
din totalul de **2.244.769** actiuni/drepturi de vot in Adunarea Generala Extraordinara a
Actionarilor RANT care va avea loc in data de **26.04.2023**, incepand cu **ora 11:30**, la adresa
sediului social din Mun. Bucuresti, Soseaua Vergului nr. 18, Sector 2, Romania, respectiv la
data de **26.04.2023**, incepand cu **ora 11:30** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data
de Referinta, in cazul in care cea dintai nu se va putea tine,

avand cunostinta de ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor mai sus
mentionata, materialele informative aferente ordinii de zi si propunerile de rezolutii,

**inteleg sa particip si sa imi exercit prin corespondenta drepturile de vot aferente
detinerilor de actiuni inregistrate in Registrul Actionarilor Societatii la Data de
Referinta 13.04.2023, asupra punctelor inscrise pe ordinea de zi a acestei Adunari
Generale Extraordinare a actionarilor, dupa cum urmeaza (se va bifa optiunea in rubrica
corespunzatoare):**

Fata de ordinea de zi adoptat urmatoarele hotararam, dupa cum urmeaza:

-Propunerea de introducere in actul constitutiv a unui subpunct, respectiv 16.6 in concordanta cu prevederile art. 105 al. (23³) din legea 24/2017 cu toate modificarile si completarile ulterioare, astfel:

“16.6 – In cazul in care un actionar adopta pozitia de “abtinere” cu privire la unul sau mai multe puncte de pe ordinea de zi, aceasta nu reprezinta un vot exprimat.

PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

Atasez documentele mentionate si in forma solicitata in Convocare.

Subsemnatul(a)/Subscrisa imi asum pe deplin si exclusiv responsabilitatea pentru cele cuprinse in acest document, in calitate de actionar al RANT.

ACTIONAR

(Nume, prenume/Denumirea, cu majuscule)

Mandatar

(Nume, prenume)

(Semnatura,)

²Un exemplar original al Buletinului de vot prin corespondenta se va depune/expedia in plic inchis sau se va transmite prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa financiar@granitul.ro, astfel incat acesta sa fie inregistrat ca primit la registratura Societatii pana la data de 20.02.2015, ora 17:00, mentionand pe plic in clar/la subiect si cu majuscule „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 23/24.02.2015”.