

CONVOCATORUL
ADUNARILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie (in baza Hotararii Consiliului de Administratie din 20.03.2023) 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. J40/1093/1991, C.U.I. 736 (denumita in continuare "Societatea")

Avand in vedere:

- Prevederile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare ("Actul Constitutiv");
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Legea 24/2017 republicata
- Hotararea Consiliului de Administratie din 20.03.2023

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")

pentru data de **26.04.2022 orele 11:00**,

la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

In situatia in care la data de 26.04.2023 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **27.04.2023, 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 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.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2023.
3. Aprobarea recuperarii pierderii contabile in anii urmasori avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in continuare o pierdere contabila. Consiliul de Administratie propune recupararea acesteia in anii urmasori.
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.
7. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.
8. Aprobarea prelungirii mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Purge Ioan cu inca un mandat de 4 ani de la expirarea prezentului mandat avand in vedere expirarea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie, fie aprobarea numirii

unui nou administrator propus de actionari. Actionarul majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L. propune prelungirea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Purge Ioan (cu domiciliul in Bucuresti, avand studii superioare – inginer, precum si fiind licentiat in drept), cu inca un mandat de 4 ani de la expirarea prezentului mandat.

9. Revocarea auditorului financiar SERBAN CLAUDIA-ELENA si descarcarea de gestiune si aprobarea numirii in continuare a unui nou auditor financiar, stabilirea duratei contractului si a remuneratiei

Actionarul majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L. propune auditor financiar societatea **PHOENIX AUDIT COMPANY S.R.L.**, Bucuresti, Sector 6, Str. Paduretu, nr.5, Cam. 2, Et.1, Ap.7, J40-21486/2006, CUI 20119350 prin reprezentant autorizat MEDREA MARIANA pentru o durata de 3 ani.

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 **17.05.2023** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
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.

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (“AGEA”)

pentru data de **26.04.2022** orele **11:30**,

la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

In situatia in care la data de 26.04.2023 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGEA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **27.04.2023**, orele **11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

este urmatoarea:

-Aprobarea propunerii de introducere in actul constitutiv a unui subpunct nou, respectiv 16.6 in concordanta cu prevederile art. 105 al. 923.3) 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.

PREVEDERI GENERALE AGOA/AGEA

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de **13.04.2023** („**Data de referinta**” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g), art 192 din Regulamentul A.S.F. nr. 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 **27.03.2023** Convocatorul AGOA, materialele aferente problemelor 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 problemele incluse pe ordinele de zi ale Adunarilor.

Materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi aferente fiecărei Adunari Generale ale Actionarilor, sunt dupa cum urmeaza:

Pentru AGOA:

- Situatiile financiare aferente anului 2022;
- Propunerea Raportului anual;
- Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023;
- Raport privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul 2022
- Draft de hotarare AGOA
- Listele cu propuneri pentru Presedintele Consiliului de Administratie si auditor financiar

Pentru AGEA

- Actul constitutiv actualizat
- Draft hotarare 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) precum si Proiectele de Hotarari AGOA/AGEA

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 adunările 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 **26.04.2023** ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "*pentru adunarea generala ordinara/extraordinara, dupa caz, a actionarilor din 26/27. 04. 2023*" sau

-Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de **26.04.2023** ora 11:00, la adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: "*pentru adunarea generala ordinara/extraordinara, dupa caz, a actionarilor din 26/27 .04.2023*".

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 si de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi su privind numirea Presedintelui C.A. si/sau a auditorului financiar **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 07.04.2023**. Cererile se inainteaza societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, **respectiv 07.04.2023**, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlati 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, conform, împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul societății până la data de de **18.04.2023** cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generala a acționarilor ordinara/extraordinara, dupa caz, din data de 26/27 .04.2023*".

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

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de **21.04.2023**.

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
0722375717

