



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: RO 736
Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;
email: financiar@granitul.ro
web sitte: www.granitul.ro

CONVOCATORUL ADUNARILOR GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

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

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

CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGEA")
pentru data de **28.03.2023** orele **11:00**,
la sediul societatii din **Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.**

In situatia in care la data de 28.03.2023 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGEA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **29.03.2023**, 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:

1. **Aprobarea vanzarii imobilului** teren in suprafata de 30.869 mp si a constructiilor amplasate pe acesta avand destinatia de baza sportiva, situat in **Bucuresti, Sector 2, str. Ion Vlad nr.20-40**, inscris in CF 201611, la pretul de 566.000 Euro la care se adauga TVA
2. . Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **13.04.2023** 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 **12.04.2023** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile 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 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
4. Imputernicirea Presedintelui C.A. si/sau a altor persoane legal indreptate pentru semnarea contractului de vanzare a terenului mentionat la punctul 2.

PREVEDERI GENERALE AGEA:

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de **20.03.2023** („**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 AGEA.

Incepand cu data de **25.02.2023** Convocatorul AGEA, materialele aferente aspectelor 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, pe site.ul societatii **www//granitul.ro** sau la tel. 0212553030; 021252180 si prin e-mail la cerere de la adresa *financiar@granitul.ro*,

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi ale Adunarilor.

Pentru 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 AGEA.

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

Actionarii pot participa la sedinta adunarii 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 ore înainte de adunarea generala, 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 adunarea generala, acestea putand fi trimise posta sau prin e-mail la adresa: *financiar@granitul.ro*, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data 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 **28.03.2023** ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "*pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din 28.03.2023*" sau

-Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de **28.03.2023** ora 11:00, la adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: "*pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor din 28.03.2023*"

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 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 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv **10.03.2023**

Cererile se inainteaza societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii respectiv **10.03.2023**, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlati actionari. Propunerile actionarilor 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 - **10.03.2023** cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generala extraordinara a acționarilor din data de 28.03.2023*".

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

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de **21.03.2023**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la 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

