

DRAFT
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
societatii GRANITUL S.A.
J40/1093/1991, C.U.I. RO 736
Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sect.2,
Din 26.04.2023

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. Convocata de Presedintele C.A. prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 1381/23.03.2023 si in Ziarul Romania Libera din data de 23.04.2023

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 26.04.2023, ora 11:30, in prima convocare, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, in prezenta urmatorilor actionari

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

-Propunerea de introducere in actul constitutiv a unui subpunct, respectiv 16.6 in concordanta cu prevedele 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.

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

-
-

Pt conformitate
Presedinte C.A. Purge Ioan