

DRAFT
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINRE
A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sect.2
J40/1093/1991, C.U.I. RO 736

Din 26.04.2023

Adunarea Generala Ordinara 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 11:00 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:

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.

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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.**

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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.

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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.

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

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.

VOTURI PENTRU	VOTURI IMPOTRIVA	ABTINERE	CONCLUZIE

-Pt conformitate
Presedinte C.A. Purge Ioan