

FORMULAR DE VOT SECRET PERSONAE FIZICE

pentru

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")

pentru data de 12/13*.04.2022

Subsemnatul..... actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos Vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736 la data de referinta **28.03.2022**, detinand un numar de actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGOA")** din data de 12.04.2022 orele 10 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13*.04.2022 orele 10.00**

Prin prezentul formular imi exercit votul, fata de Ordinea de zi (Oz)

1. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)

a. Revocarea din functie a membrilor C.A.: Avram Gheorghe-Florin si Codrea Alexandru- Lucian

Numirea in locul lor, la propunerea actionarului majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L., a domnilor **Roman Ștefanuț-Cătălin si Cismaru Ioan,**

Descarcarea de gestiune a administratorilor revocati se va hotara de actionari la data aprobarii situatiilor financiare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia impreuna cu restul documentelor aferente AGOA.

a. Stabilirea mandatului noilor membri C.A.

b. Stabilirea remuneratiei membrilor C.A. pentru anul 2022

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 03.05.2022 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 02.05.2022 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA 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, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat.

Totodata Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

dupa cum urmeaza:

| Nr. Poz. Oz. | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|---------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1a | | | |
| 1b | | | |
| 1c | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul ANEXEZ copia actului de identitate

Data2022

SEMNATURA

FORMULAR DE VOT SECRET PERSONAE JURIDICE
pentru
Aduarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")
pentru data de **12/13*.04.2022**

Subscrisa prin, actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos Vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736 la data de referinta **28.03.2022**, detinand un numar de actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGOA")** din data de 12.04.2022 orele 10 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13*.04.2022 orele 10.00**

Prin prezentul formular ne exercitam votul, fata de Ordinea de zi (Oz)

1. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)

a. Revocarea din functie a membrilor C.A.: Avram Gheorghe-Florin si Codrea Alexandru- Lucian
Numirea in locul lor, la propunerea actionarului majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L., a domnilor **Roman Ștefanuț-Cătălin si Cismaru Ioan,**

Descarcarea de gestiune a administratorilor revocati se va hotara de actionari la data aprobarii situatiilor financiare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia impreuna cu restul documentelor aferente AGOA.

b. Stabilirea mandatului noilor membri C.A.

c. Stabilirea remuneratiei membrilor C.A. pentru anul 2022

2. Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 03.05.2022 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 02.05.2022 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA 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, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat.

Totodata Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

dupa cum urmeaza:

| Nr. Poz. Oz. | PENTRU | IMPOTRIVA | ABTINERE |
|--------------|--------|-----------|----------|
| 1a | | | |
| 1b | | | |
| 1c | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul ANEXAM dovada imputernicire si copia actului de identitate imputernicit

Data2022

SEMNATURA