



## **GRANITUL S.A.**

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti

J40-1093/1991; CUI: RO 736

EUID-ROONRC.J40/1093/1991

Capital social subscris și vărsat: 12.256.438,74 RON

Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;

email: [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro)

web site: [www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)

## **HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL GRANITUL S.A.**

**din data de 20 martie 2023**

Consiliul de Administrație („Consiliul de Administrație”) al **Granitul S.A.**, o societate pe acțiuni înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București, sub nr. de ordine J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de înregistrare 736, având capitalul social în valoare de 12.256.438,74 RON, subscris și vărsat în întregime („Societatea”) s-a întrunit în ședința la data menționată mai sus, cu participarea tuturor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

**(1) Purge Ioan** – președinte;

**(2) Cismaru Ioan** – membru neexecutiv;

**(3) Roman Ștefanuț-Cătălin** – membru neexecutiv;

**(4)** În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare („Legea Societăților”) și al celor din actul constitutiv al Societății („Actul Constitutiv”), prin renunțarea irevocabilă la formalitățile de convocare, prevăzute de Actul Constitutiv sau de Legea Societăților;

### **ÎNTRUCĂȚ:**

**(A)** Consiliul de Administrație față de convocarea adunărilor generale ordinare (AGOA) și extraordinare a acționarilor Societății („AGEA”) pentru data de 26 aprilie 2023 (respectiv 27 aprilie 2023 în caz de neîndeplinire a cvorumului la prima ședință), la sediul Societății,

**(B)** Ordinea de zi pt AGOA/AGEA:

### **B1-Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit și pierdere, notele explicative la situațiile financiare, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2022, întocmite în conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și consolidate, în baza raportului Administratorilor și auditorului extern pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2022.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022 și stabilirea remunerației pentru anul 2023.
3. Având în vedere că Societatea GRANITUL SA înregistrează în 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. Prelungirea mandatului Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Purge Ioan, cu inca un mandat de 4 ani de la expirarea prezentului mandat.
  9. Revocarea auditorului financiar SERBAN CLAUDIA-ELENA si descarcarea de gestiune odata cu numirea in continuare a unui nou auditor financiar,  
Actionarul majoritar propune auditor 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
  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.

### **B2-Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

-Propunerea de introducere in actul constitutiv a unui subpunct, respectiv 16.6 in concordanta cu prevederile art. 105 al. (23<sup>3</sup>) 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.

(C) Astfel, Consiliul de Administratie aproba convocarea Adunarii Generale cu datele de mai sus si cu ordinea de zi pentru fiecare si imputerniceste Presedintele C.A. pentru publicare in conditiile legii

*Pt conformitate*

*Presedinte CA Purge Ioan*