

**PROIECT HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.**

Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2
J40/1093/1991, CUI 736
NR. 01 din 12 aprilie 2022, orele 11:00,

Adunarea Generala ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari:

-

- reprezentand din capitalul social al societatii,

caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. a) Se aproba **Revocarea** din functie a membrilor C.A.: **Avram Gheorghe-Florin** si **Codrea Alexandru- Lucian**; numirea in locul lor a domnilor **Roman Ștefanuț-Cătălin** si **Cismaru Ioan**,
b) mandatul membrilor consiliului de administratie este de 4 ani
c) se aproba remuneratia acestora astfel
2. se imputerniceste domnul Purge Ioan, in calitate de Presedinte al 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. Domnul Purge Ioan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
3. Se propune de catre Presedintele C.A. secretar de sedinta dna Frunza Amalia – Gianina
Se aproba in unanimitate de actionarii prezenti si/sau reprezentati.

Nefiind alte probleme de discutat, presedintele C.A. a declarat sedinta inchisa.

GRANITUL S.A.

Prin Purge Ioan- Presedinte C.A.

**PROIECT HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.**

Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2

J40/1093/1991, CUI 736

NR. 01 din 12 aprilie 2022, orele 12:00,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari:

-

- reprezentand din capitalul social al societatii,

caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. se aproba modificarii si actualizarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

1.1. Modificarea art.17.1 cu datele noilor administratori

1.2. Eliminarea art.17.2

1.3. Renumerotarea art.17.3 care devine art.17.2.

1.4. Modificarea art. 19.2, care va fi

„19.2. Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui Stefanut Catalin Roman, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.”

2. 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, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

3. Se propune de catre Presedintele C.A. secretar de sedinta dna Frunza Amalia – Gianina
Se aproba in unanimitate de actionarii prezenti si/sau reprezentati.

GRANITUL S.A.

Prin Purge Ioan- Presedinte C.A.

**PROIECT HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.**

Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2

J40/1093/1991, CUI 736

NR. 03 din 12 aprilie 2022, orele 12:00,

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari:

-

- reprezentand din capitalul social al societatii,

caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. Aprobarea vanzarii imobilului teren situat in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov la pretul de 570.000 euro, conform cererii - oferta facuta de societatea THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, cu sediul in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1248/2009, CIF RO25604673
2. 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, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
3. Imputernicirea Presedintei C.A. si pentru semnarea contractului de vanzare a terenului mentionat .
4. Se propune de catre Presedintele C.A. secretar de sedinta dna Frunza Amalia – Gianina Se aproba in unanimitate de actionarii prezenti si/sau reprezentati.

Nefiind alte probleme de discutat, presedintele C.A. a declarat sedinta inchisa.

GRANITUL S.A.

Prin Purge Ioan- Presedinte C.A.