

**REVOCAREA CONVOCATORULUI  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.**

Pentru sedintele din data de **28.03.2023 orele 11:00**  
respectiv din **29.03.2023 orele 11.00** in caz de neintrunire a cvorumului la prima sedinta

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 din 10.03.2023, cu participarea tuturor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație,

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;

**ÎNTRUCĂT:**

- (A) Consiliul de Administrație a aprobat convocatorul din data de 20 februarie 2023 privind convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății („**AGEA**”) pentru data de 28 martie 2023 (respectiv 29 martie 2023 în caz de neîndeplinire a cvorumului la prima ședință), la sediul Societății, astfel cum acesta a fost ulterior rectificat prin erata din data de 22 februarie 2023 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 902 din 23 februarie 2023 („**Convocatorul**”), atașat în forma corectată ca Anexa 1;
- (B) Ordinea de zi a AGEA vizează aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 30.869 mp și a construcțiilor amplasate pe acesta având destinația de bază sportivă, situat în București, Sector 2, str. Ion Vlad nr. 20-40, înscris în Cartea Funciară nr. 201611 („**Imobilul**”), la prețul indicat în Convocator;
- (C) Ulterior aprobării și publicării Convocatorului, Consiliul de Administrație a considerat necesar să reevalueze oportunitatea vânzării Imobilului și să aprofundeze analiza situației actuale a Imobilului și a modalităților disponibile de administrare și de punere în valoare a Imobilului, și, în acest sens, Consiliul de Administrație intenționează să nu continue procesul de vânzare a Imobilului;
- (D) Astfel, Consiliul de Administrație dorește să revoce Convocatorul și toate efectele acestuia;

**PRIN URMARE, în urma deliberărilor, Consiliul de Administrație adoptă în unanimitate următoarea hotărâre:**

**1. Revocarea Convocatorului**

În baza motivelor reflectate în preambulul prezentei hotărâri, Consiliul de Administrație aprobă revocarea în întregime a Convocatorului privind AGEA convocată pentru datele de 28/29 martie 2023, motiv pentru care ședințele AGEA din datele menționate mai sus nu vor mai avea loc.

PRESEDINTE C.A.

**PURGE IOAN** TEL. 0722375717

