



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti

J40/1093/1991; CUI: 736

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

email: financiar@granitul.ro

website: www.granitul.ro

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR GRANITUL S.A.

Bucuresti Sectorul 2, Sos. Vergului nr. 18

J1991001093401, CUI 736, EUID: ROONRC. J1991001093401,

capital social subscris si integral varsat: 808.116,84RON

(„Societatea”)

Nr. [●] din [29]/[30] aprilie 2025

Actionarii **GRANITUL S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de inregistrare 736, capital social subscris si integral varsat: 808.116,84 RON, s-au intrunit astazi, [29]/[30] aprilie 2025, ora 11:30 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la [prima / a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul din si in Ziarul din data de

In urma dezbatelor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

[Aprobarea/Respingerea]:

renuntarii la anumite activitati secundare care nu mai sunt necesare functionarii societatii, IN
URMA RECODIFICARII caen Rev 3

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

[Aprobarea/Respingerea]:

Aprobarea modificarii Art.6 din Actul Constitutiv cu noile activitati, care va avea forma:

“ Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Conform Cod CAEN Rev 3:

6.1. Domeniul principal de activitate este:

682 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.2. Activitatea principala este:

6820 – inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

6.3. Obiecte de activitate secundare:

7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de aceasta;

7020-Activitati de consultanta in afaceri si management;

7499-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

8299-Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.”

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

[Aprobarea/Respingerea]:

stabilirii zilei de **21.05.2025** ca **data de inregistrare** conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGOA si a datei de **20.05.2025** ca data „**ex date**”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

HOTARAREA NR. 4

In prezenta actionarilor reprezentand [●]% ([●] actiuni) din capitalul social si [●]% ([●] drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand [●]% ([●] voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand [●]% abtineri ([●] voturi) si [●]% voturi neexprimate ([●] voturi)):

[Aprobarea/Respingerea]:

Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea, inclusiv Actul Constitutiv actualizat, 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. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite in prezentul punct oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de [●], reprezentand [●]% din capitalul social al Societatii.

Numarul total de voturi exprimate este de [●].

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, [29]/[30] aprilie 2025, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, [●] si secretarul de sedinta, [●].

[●],

In calitate de presedinte al AGEA

[●],

Prin reprezentant [●], in calitate de secretar al AGEA