

ACT CONSTITUTIV
al societatii
GRANITUL S.A.
-actualizat la data de 29.04.2025

CAPITOLUL I. DENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA.

Art. 1: DENUMIREA SOCIETATII

1.1. Denumirea societatii este **GRANITUL S.A.**

1.2. In toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte acte emanand de la societate, se vor mentiona denumirea, forma juridica, sediul social, numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti **J40/1093/1991**, Cod Unic de Inregistrare **736**, cont RO52 BACX 0000 0030 0205 5000, deschis la UNICREDIT BANK S.A. Bucuresti, Cod LEI 2549009TPQZKWZG5LU31

Art. 2: FORMA JURIDICA A SOCIETATII

2.1. Societatea GRANITUL S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni de tip deschis cotate pe piata de tranzactionare valori mobiliare **ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare.**

Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.

Art. 3: SEDIUL SOCIAL

3.1. SEDIUL SOCIAL: este in **Municipiul Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2.**

Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea isi poate deschide si alte sedii secundare, sucursale, subunitati, reprezentante, agentii si alte asemenea, in alte localitati din tara si/sau strainatate.

3.3. Sediul societatii poate fi mutat in alta localitate din Romania pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, potrivit legii.

Art. 4: DURATA SOCIETATII

4.1. Durata societatii este **NEDETERMINATA** conf. Art 195 Cod Civil, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art 5: SCOPUL SOCIETATII

5.1. Scopul societatii este realizarea in conditii de maxima eficienta a obiectului sau de activitate.

Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Conform Cod CAEN Rev 3:

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.;

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

Art. 7: Capitalul social total subscris si integral varsat este de **808.116,84 RON**, divizat in **2.244.769 actiuni nominative**, iar valoarea nominala a unei actiuni este **0,36 RON**.

Art. 8: Actiunile societatii sunt nominative.

8.1. Actiunile sunt in forma dematerializata, conform normativelor legale.

8.2. Operatiunile de tranzactionare, transferul proprietatii, modificarile survenite in situatia actionarilor, evidenta actiunilor si a actionarilor vor fi facute, conform prevederilor legale, printr-un depozitar central ales de Consiliul de Administratie al Societatii. Societatea isi poate schimba optiunea privind alegerea pietii organizate de tranzactionare a actiunilor si a depozitarului central cu aprobarea Consiliului de Administratie al Societatii.

Art. 9: Reducerea sau marirea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 10: Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

10.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiile legale, respectiv la alte drepturi prevazute in actul constitutiv .

10.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv .

10.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

10.4. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

10.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a unei cote parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

Art. 11: Cesiunea actiunilor

11.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

11.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art. 12. - abrogat

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13: Atributii

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acestia asigurand politica economica si comerciala.

13.2. Adunarile Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

13.2.1. Adunarea Generala Ordinara

a) alege si/sau revoca Consiliul de Administratie si auditorii financiari si ii descarca de gestiune;

b) alege si/sau revoca personae imputernicite si le fixeaza remuneratia;

c) fixeaza remuneratia cuvenita exercitiului in curs pentru Consiliul de Administratie si auditori;

d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;

e) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului Financiar, aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul;

f) hotareste gajarea, ipotecarea, infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii.

13.2.2. Adunarea Generala Extraordinara

Adunarea Generala Extraordinara poate hotari cu privire la:

schimbarea formei juridice a societatii;

a) mutarea sediului societatii;

b) schimbarea/completarea obiectului de activitate al societatii

c) prelungirea duratei societatii;

d) majorarea capitalului social;

e) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;

f) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

g) dizolvarea anticipata a societatii;

h) conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

i) emisiunea de obligatiuni;

j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare, inclusiv deplasarea in strainatate.

Art. 14: Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

14.1. Adunarile Generale Ordinare au loc cel putin odata pe an, in cel mult 4 luni dupa inchiderea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de beneficii si pierderi pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate si bugetului pe anul in curs.

14.2. Adunarile Generale Extraordinare se convoaca la cererea actionarilor, reprezentand cel putin 1/3 din capitalul social, la cererea Auditorului Financiar, precum si in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu exceptia primilor doi ani de la infiintarea societatii.

14.3. Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratie de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv cu cel putin 30 zile inainte de data stabilita.

14.4. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarurile de larga circulatie, din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

14.5. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

14.6. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

14.7. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeasi localitate.

Art. 15: Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor

15.1. Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin jumatate din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentata. Hotararile se iau cu majoritate absoluta la prima convocare si cu majoritate simpla la cea de a doua convocare.

15.2. Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil si poate lua hotarari daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar la a doua convocare, daca detin cel putin $\frac{1}{2}$ din capitalul social. Hotararile se iau cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social pentru prima convocare si $\frac{1}{3}$ pentru cea de a doua convocare.

15.3. Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie.

15.4. Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza dintre membrii Adunarii Generale un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii.

15.5. Procesul verbal al adunarii se va scrie intr-un registru sigilat si parafat Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta si de secretarul care l-a intocmit.

15.6. La sedintele ordinare si extraordinare ale adunarii generale a actionarilor in care se dezbate probleme privitoare la raporturile de munca cu personalul societatii, pot fi invitati si reprezentantii salariatilor.

Art.16: Exercitarea dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.

16.1. Hotararile adunarilor se iau prin vot deschis.

16.2. Actionarii voteaza, de regula, prin ridicarea mainii.

16.3. La propunerea persoanei care prezideaza sau a unui grup de actionari prezenti sau reprezentati, ce detin cel putin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul sa fie secret.

16.4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor si a auditorilor, pentru revocarea si pentru luarea hotararilor referitoare la rasunderea administratorilor.

16.5. Hotararile Adunarii Generale sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati.

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.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art.17: Administrare, Organizare.

17.1. Administrarea

Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un **CONSILIU DE ADMINISTRATIE** format din:

-PRESEDINTE - Purge Ioan, CNP 1560315400765, cetatean roman, nascut in Gepiu, jud. Bihor la data de 15.03.1956, domiciliat in Bucuresti, sector 1, str. Cluj nr 81, bl. 9, sc.1, ap. 31, posesor CI RR 908553/SPCEP S1/27.03.2012 valabil pana la data de 15.03.2072 cu mandat pana la data de 01.05.2027.

-MEMBRU – Mihalache Elena, CNP 210731451526, cetatean roman, nascuta la 31.07.1971 in Chisinau, Republica Moldova, domiciliata in Bucuresti, Str. Vlaicu Voda nr. 25, bl. 34C, sc. 1, et. 2, ap. 9, Sector 3, posesoare CI RX 557000/SCPCEP S3/21.08.2014 valabil pana la 31.07.2024, cu un mandat pana la data de 11.12.2027;

-MEMBRU - Cismaru Ioan, CNP 1510308400101, cetatean roman, nascut in Bucuresti la data de 08.03.1951 cu domiciliul in Bucuresti, aleea Padurea Craiului nr. 2, bl. H2, sc. 1, ap.12, sector 3, posesor CI RX SPCEP S3/07.03.2014, valabila pana la 08.03.2074, cu un mandat valabil pana la data de 12.04.2026.

Durata mandatului MEMBRILOR Consiliului de Administratie: **4 ani** incepand cu data mentionata in Hotararea Adunarii Generale de numire/reconfirmare.

Toate hotararile Consiliului de Administratie vor fi luate cu unanimitatea membrilor acestuia.

17.2. Organizare.

Sunt incompatibile cu calitatea de administrator/director, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau carora li s-a interzis prin hotarare judecatoreasca definitiva dreptul de a exercita calitatea de administrator/director ca pedeapsa complementara a condamnarii pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inregistrari, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de legislatia pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru alte infractiuni prevazute de legea societatilor.

Consiliul de Administratie raspunde fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la actul constitutiv sau pentru greseli in administrarea societatii. In astfel de situatii, va putea fi revocat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Art. 18: Atributiile Consiliului de Administratie

18.1. Consiliul de Administratie are, in principal, urmatoarele atributii:

- supune anual Adunarii Generale a Actionarilor, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societatii pe anul in curs;

- aproba operatiunile de incasari si plati potrivit competentelor acordate;

- stabileste tactica si strategia de marketing;

- rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Art. 19: Reprezentarea Societatii in raporturile cu tertii

19.1. Conducerea executiva a Societatii este delegata Directorului General, care este Presedintele Consiliului de Administratie. In relatiile cu tertii, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General, actionand individual si cu respectarea prevederilor clauzei 19.4 de mai jos.

19.2. Toate documentele Societatii vor fi semnate de Presedintele Consiliului de Administratie, in calitatea sa de Director General, actionand in mod individual. Presedintele Consiliului de Administratie are inclusiv dreptul de semnatura unic in conturile bancare ale societatii.

19.3. Presedintele Consiliului de Administratie mai are in plus urmatoarele atributii:

- selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;
- negociaza contractele individuale de munca;
- reprezinta societatea in raport cu tertii, inclusiv cu autoritatile romane si straine;
- incheie contracte de asociere sau locatie de gestiune;
- aproba contractele curente (audit, aprovizionare, desfacere, altele legate de desfasurarea procesului de productie si comercializare);
- stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente;
- aproba operatiunile de incasari si plati;
- introduce sau renunta la actiunile in justitie;
- rezolva orice alte probleme curente.

19.4. Pentru (i) incheierea, modificarea sau incetarea oricarui contract prin care Societatea este angajata fata de terti, precum si (ii) pentru initierea unor litigii sau arbitraje sau incheierea oricarei tranzactii cu privire la litigii, arbitraje, dispute in care este implicata Societatea, Presedintele Consiliului de Administratie, actionand ca Director General, se va consulta in prealabil cu ceilalti membri ai Consiliului de Administratie asupra aspectelor respective, prin transmiterea unei notificari scrise in acest sens (inclusiv prin e-mail). Ceilalti membri ai Consiliului de Administratie isi vor putea exprima opozitia in scris cu privire la actul propus, prezentand argumentele pentru o astfel de opozitie, intr-un termen rezonabil, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data respectivei notificari, pe care o va aduce la cunostinta Presedintelui Consiliului de Administratie si a celuiilalt membru al Consiliului de Administratie, prin orice mijloace scrise (inclusiv prin e-mail). In cazul in care o opozitie este formulata in conditiile prezentei clauze 19.4, Presedintele Consiliului de Administratie are obligatia de a convoca o sedinta a Consiliului de Administratie pentru a se decide formal cu privire la chestiunea respectiva. In cazul in care nu este formulata nicio opozitie in conditiile prezentei clauze 19.4, Presedintele Consiliului de Administratie poate incheia actul notificat.

19.5. Pentru claritate, pentru procedura consultativa prevazuta in prezenta clauza 19 nu este necesara adoptarea unei hotarari scrise a Consiliului de Administratie in acest scop, conform clauzei 17.1 din prezentul act constitutiv.

CAPITOLUL VI - GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 20: Gestiunea societatii

20.1. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre auditorul finaciari membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

20.2. Auditorul finaciari este numit/ratificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor pentru o perioada de trei ani pentru perioada fiscala 2024, 2025 si 2026 auditor finaciari extern va fi societatea **ACTIV PRO AUDIT S.R.L.** - cu sediul in Baia Mare, str. Aleea

Expozitiei, nr. 2, jud Maramures, membru al al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 562/31.01.2005 prin reprezentant permanent Lupsa Mariana-Gabriela, CNP 2740902240040, domiciliata in Baia Mare, str. Nicolae Balcescu nr 16A, posesoare C. I. XM 252964 / SPCLEP Baia Mare / 12.08.2024 – 03.08.2031, auditor financiar cu viza ASPAS 141665/23.05.2024

20.3. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

20.4. Auditorul Financiar are, pe langa prevederile contractuale, si urmatoarele atributii: in cursul exercitiului financiar verifica gestiunea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate;

la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentand Adunarii Generale a Actionarilor un raport in scris;

la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;

prezinta Adunarii Generale a Actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si obiectului societatii.

20.5. Auditorul Financiar poate convoca Adunarea Generala a Actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul de Administratie in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

20.6. Atributiile auditorului financiar, precum si drepturile si obligatiile acestuia se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

20.7. Auditorul Financiar se numeste pentru o perioada de cel putin 1 an si nu mai mult de 3 ani.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21: Exerciitiul economic financiar

21.1. Exerciitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar a inceput la data constituirii societatii.

Art. 22: Evidenta contabila si bilantul contabil

22.1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

22.2. Bilantul si contul de beneficii si pierderii vor fi inregistrate si/sau publicate conform legii.

Art. 23. Calculul si repartizarea beneficiilor

23.1. Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Beneficiul se stabileste in conditiile legii.

23.2. Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

23.3. Din beneficiul anual se stabileste fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

23.4. Din beneficiul prevazut in bilant se scade impozitul legal rezultand beneficiul cuvenit actionarilor, care se repartizeaza intre acestia, proportional cu aportul la capitalul social, precum si pentru alte nevoi ale societatii.

23.5. Plata beneficiului cuvenit actionarilor se face de societate in conditiile legii dupa aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

23.6. In cazul inregistrarii de pierderi de catre actionari se va face proportional cu aportul la capital si in limita capitalului subscris.

Art. 24: Registrele societatii.

24.1. Societatea tine registrele prevazute de lege.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 25: Modificare formei juridice

25.1. Societatea va putea fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Pentru noua forma de societate se vor indeplini formalitatile legale de inregistrare si publicare.

Art. 26: Dizolvarea societatii

26.1. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii;

- hotararea Adunarii Generale;

- faliment

- pierderea unei jumatati din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerve, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;

- numarul actionarilor va fi redus sub 2, mai mult de 6 luni;

- la cererea oricarui actionar, daca imprejurarile de forta majora si consecintele lor dureaza mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generala a Actionarilor constata ca functionarea societatii nu este posibila;

- in orice alte situatii, pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

26.2. Dizolvarea societatii trebuie sa fie inregistrata in Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial.

Art. 27: Lichidarea societatii

27.1. In urma dizolvarii societatea intra in lichidare, in conditiile legii

Art. 28: Litigii

28.1. Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

28.2. Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societate si persoane juridice romane pot fi solutionate si prin arbitraj.

CAPITOLUL IX DISPOZITII FINALE

Art. 29: Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societati.

Semnatura

GRANITUL S.A.
prin PRESEDINTE C.A.

Ioan PURGE,
imputernicit de hotararea AGEA din 29.04.2026