DRAFT

HOTARARARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA 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 [19]/[20] MAI 2026

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. J1991001093401, EUID: ROONRC. J1991001093401, cod unic de inregistrare 736, capital social subscris si integral varsat: 808.116,84 RON, s-au intrunit astazi, [19]/[20] MAI 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGOA**"), la [prima / a doua] convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul ..... din ..... si in Ziarul Romania Libera. din data de .....

In urma dezbaterilor 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]:

situatiilor financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2024, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.

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]:

descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2026.

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)):

[Se ia act de]

prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2025.

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]:

Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF /2018.

HOTARAREA NR. 5

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]:

Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

HOTARAREA NR. 6

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 **10.06.2026** 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 **09.06.2026** ca data **„ex date",** conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.

HOTARAREA NR. 7

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]:

reinnoirea mandatului membrului Consiliului de Administratie Ioan Cismaru cu inca 4 (patru) ani de la expirare

HOTARAREA NR. 8

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 AGOA 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 AGOA, 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 AGOA

_____

[●],

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