

## **HOTARARARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA**

### **A ACTIONARILOR GRANITUL S.A.**

Bucuresti Sectorul 2, Sos. Vergului nr. 18

J1991001093401, CUI 736,

**Nr. 206 din 19 MAI 2026**

Actionarii **GRANITUL S.A.**, s-au intrunit astazi, 19 MAI 2026, ora 11:00 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („**AGO**”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul **2288/17.04.2026**, in Ziarul Romania Libera NR. 10073/03 Aprilie 2026 si pe sitte.ul [www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)

In prezenta actionarilor reprezentând **89,5396%** din capitalul social și **89,5396%** din drepturile de vot (**2.244.769 actiuni**), din capitalul social de **808.116,84** si din totalul drepturilor de vot de **2.244.769**, cu votul „**pentru**” al actionarilor reprezentand **89,5396%** din voturile actionarilor prezenti

In urma dezbatelor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care sunt corespunzator consemnate in prezentul proces-verbal de sedinta.

#### **HOTARAREA NR. 1**

Se aproba situatiile 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 2025, 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**

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025 si stabilirea remuneratiei pentru anul 2026.

#### **HOTARAREA NR. 3**

Se prezinta si se ia act de Raportul auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12. 2025.

#### **HOTARAREA NR. 4**

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

### **HOTARAREA NR. 5**

Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

### **HOTARAREA NR. 6**

Se aproba stabilirea 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. 1 din Regulamentul ASF 5/2018.

### **HOTARAREA NR. 7**

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

### **HOTARAREA NR. 8**

Se aproba 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.

Purge Ioan – presedinte C.A.

Anexa la

**HOTARARARE ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**GRANITUL S.A. din 19.05.2026**

Word Count		?	×
Statistics:			
Pages		2	
Words		462	
Characters (no spaces)		2,836	
Characters (with spaces)		3,308	
Paragraphs		25	
Lines		52	
<input checked="" type="checkbox"/> Include textboxes, footnotes and endnotes			
<a href="#">Close</a>			

Documentul contine 3308 caractere cu spatii

Purge Ioan – presedinte C.A.

