

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății GRANITUL S.A.
din data de 24.11.2026 (prima convocare) / 25.11.2026 (a doua convocare)

GRANITUL S.A., cu sediul social în București, Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991001093401, EUID ROONRC. J1991001093401, cod unic de înregistrare 736, capital social subscris și integral vărsat 808.116,84 RON, divizat în 2.244.769 acțiuni nominative cu valoare nominală de 0,36 RON, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate pe sistemul multilateral de tranzacționare AeRO – BVB (simbol RANT) (denumită în continuare „Societatea”).

I. Acționarul (mandant)

Nume și prenume acționar	[_____]
CNP / serie și nr. act identitate	[_____]
Domiciliu	[_____]
Nr. acțiuni deținute	[_____] acțiuni

sau, pentru acționarul persoană juridică:

Denumire acționar (persoană juridică)	[_____]
Nr. înregistrare Reg. Com. / CUI	[_____]
Sediu social	[_____]
Reprezentant legal	[_____]
Nr. acțiuni deținute	[_____] acțiuni

II. Reprezentantul (mandatar)

Subsemnatul/Subscrisa, acționar identificat mai sus, împuternicesc pe:

Nume/Denumire: [_____] CNP/CUI: [_____] Domiciliu/Sediu: [_____]

să mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și să exercite dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de mine, conform instrucțiunilor de mai jos, pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

III. Instrucțiuni de vot

Bifați o singură opțiune pentru fiecare punct.

Nr.	Punct de pe ordinea de zi	Pentru	Împotrivă	Abținere
1	Aprobarea demarării promovării spre vânzare a celor două active imobiliare ale Societății către cumpărători terți, pornind de la prețul stabilit prin evaluare, și mandatarea Consiliului de Administrație în acest scop; ofertele identificate, cu prețul aferent, vor fi supuse spre aprobare unei adunări generale extraordinare a acționarilor ulterioare.			
2	Mandatarea Consiliului de Administrație, cu drept de subdelegare, pentru angajarea evaluatorului autorizat ANEVAR și, după caz, a unui agent/broker imobiliar, purtarea negocierilor, semnarea de antecontracte/oferte sub condiția suspensivă a aprobării vânzării de către AGEA, și îndeplinirea formalităților aferente.			
3	Aprobarea datei de înregistrare (art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017) și a datei „ex-date”.			
4	Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea hotărârilor AGEA și îndeplinirea formalităților de înregistrare la Registrul Comerțului și de publicare, cu drept de subdelegare.			

Împuternicirea este valabilă și pentru a doua convocare a AGEA, în cazul în care prima nu se poate ține din lipsă de cvorum. Mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană.

Data: _____._____.2026

Semnătura acționarului/reprezentantului legal: