

NOTĂ DE FUNDAMENTARE nr. 431/09.10.2026
a Consiliului de Administrație al societății GRANITUL S.A.
privind punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
convocată pentru data de **24/25.11.2026**

GRANITUL S.A., cu sediul social în București, Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991001093401, cod unic de înregistrare 736, ale cărei acțiuni sunt tranzacționate în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare AeRO administrat de Bursa de Valori București (simbol RANT) (denumită în continuare „Societatea”).

1. Obiectul notei

Prezenta notă este pusă la dispoziția acționarilor, ca material de ședință aferent punctului 1 de pe ordinea de zi a AGEA, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Punctul 1 propune aprobarea demarării valorificării prin vânzare, către cumpărători terți, a celor două active imobiliare aflate în proprietatea Societății, precum și mandatarea Consiliului de Administrație în acest scop.

2. Activele vizate

Activele care fac obiectul propunerii sunt:

- a) teren în suprafață de 10.280 mp având nr. cadastral 209533, situat în București, Sector 2, Șos. Vergului nr. 18;
- b) teren în suprafață de 511 mp și construcțiile situate pe acesta având nr. cadastral 203886, situate în București, Sector 2, Șos. Vergului nr. 18.

Aceste active generează în prezent venituri reduse.

3. Propunerea

Consiliul de Administrație propune aprobarea demarării promovării spre vânzare a celor două imobile către cumpărători terți, pornind de la prețul stabilit prin evaluare. Identificarea celor mai bune metode și condiții de vânzare, precum și efectuarea oricăror demersuri necesare pentru pregătirea imobilelor pentru vânzare intră în atribuțiile Consiliului de Administrație.

Societatea va obține în prealabil rapoarte de evaluare întocmite de un evaluator autorizat, membru ANEVAR. Ofertele identificate vor fi supuse spre aprobare unei adunări generale extraordinare a acționarilor ulterioare.

4. Temei legal

Aprobarea aparține adunării generale extraordinare a acționarilor, întrucât vânzarea vizează active a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății, în conformitate cu art. 153²² din Legea nr. 31/1990, coroborat cu prevederile aplicabile emitenților din Legea nr. 24/2017 și din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Consiliul de Administrație al GRANITUL S.A.

Prin Președinte,

PURGE IOAN

București, **09.10.2026**