

PROIECT
HOTĂRÂREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății GRANITUL S.A.

nr. [] din 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, 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”).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, întrunită în data de 24[25].11.2026, la [prima / a doua] convocare, la sediul social din București, Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, la care au participat acționari reprezentând []% din capitalul social, cu îndeplinirea condițiilor de cvorum și de validitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv, în temeiul Legii nr. 24/2017 și al Regulamentului ASF nr. 5/2018,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1

Se aprobă demararea procesului de valorificare prin vânzare a celor două active imobiliare aflate în proprietatea Societății, situate în București, Sector 2, Șos. Vergului nr. 18, respectiv: **(i) teren în suprafață de 10.280 mp** având nr. cadastral 209533 și **(ii) teren în suprafață de 511 mp și construcțiile** situate pe acesta având nr. cadastral 203886, (împreună, „Imobilele”), precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru promovarea spre vânzare a Imobilelor către cumpărători terți, pornind de la prețul stabilit prin rapoarte de evaluare întocmite de un evaluator autorizat, membru ANEVAR. 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. Ofertele identificate, cu prețul aferent, vor fi supuse spre aprobare unei adunări generale extraordinare a acționarilor ulterioare.

Rezultatul votului: [] voturi „pentru”, [] voturi „împotrivă”, [] „abțineri”.

Art. 2

Se mandatează Consiliul de Administrație, cu drept de subdelegare, pentru: (a) angajarea evaluatorului autorizat ANEVAR și, după caz, a unui agent/broker imobiliar; (b) stabilirea și aprobarea demersurilor necesare pregătirii imobilelor pentru vânzare; (c) purtarea negocierilor cu potențialii cumpărători; (d) semnarea, dacă este cazul, a unor antecontracte, promisiuni de vânzare sau oferte angajante sub condiția suspensivă a aprobării vânzării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; și (e) îndeplinirea oricăror acte și formalități necesare derulării procesului de promovare și selecție a ofertelor.

Rezultatul votului: [] voturi „pentru”, [] voturi „împotrivă”, [] „abțineri”.

Art. 3

Se aprobă stabilirea datei de **22.12.2026** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA, în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, și a datei de **21.12.2026** ca „ex-date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul 5/2018.

Rezultatul votului: [] voturi „pentru”, [] voturi „împotrivă”, [] „abțineri”.

Art. 4

Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor prezenta hotărâre și orice alte documente în legătură cu aceasta și pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și aducerea la îndeplinire a hotărârii, inclusiv formalitățile de publicare în Monitorul Oficial și de înregistrare la Registrul Comerțului, cu drept de subdelegare.

Rezultatul votului: [] voturi „pentru”, [] voturi „împotrivă”, [] „abțineri”.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 24[25].11.2026, și va fi depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Președinte de ședință / Președintele Consiliului de Administrație

PURGE IOAN

Secretar de ședință: [nume]