



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: 736
Tel: 021-255 30 30; Fax:021-255 21 80;
email: financiar@granitul.ro;
website: www.granitul.ro

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE nr.1 din 12.04.2022
A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.
Bucuresti, sos. Vergului , nr. 18, Sector 2
CUI – 736; J40-1093/1991**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 12.04.2022, in prima convocare, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. Se aproba **revocarea** din functie de administrator, membru in consiliul de administratie a domnilor **Avram Gheorghe-Florin** si **Codrea Alexandru- Lucian**
2. Se aproba numirea in functia de administrator, membru in consiliul de administratie a domnilor:

-MEMBRU - Roman Ștefanuț-Cătălin,
-MEMBRU - Cismaru Ioan,

3. Se stabileste mandatul noilor membri ai consiliului de administratie pentru o perioada de 4 (patru) ani incepand cu data de 12.04.2022.
4. Presedintele Consiliului de Administratie Dl. Ioan Purge, imputernicit conform Procesului Verbal al Adunarii Generale al Actionarilor, va semna in numele actionarilor hotararile AGOA, actul constitutiv in forma actualizata si orice alte documente in legatura cu acestea 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, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Presedintele C.A. poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedinte C.A
PURGE IOAN