

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE**

pentru

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")**

**pentru data de 12/13\*.04.2022**

Subsemnatul..... , actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos  
vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736 la data de referinta **28.03.2022**, detinand un  
numar de ..... actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor**  
("AGOA") a societatii din data de 12.04.2022 orele 10 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a  
doua sedinta din data de **13\*.04.2022 orele 10.00**

**Prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, fata de Ordinea de zi (Oz):**

**1. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)**

a) Revocarea din functie a membrilor C.A.: Avram Gheorghe-Florin si Codrea Alexandru- Lucian  
Numirea in locul lor, la propunerea actionarului majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L., a domnilor  
**Roman Ștefanuț-Cătălin si Cismaru Ioan,**

Descarcarea de gestiune a administratorilor revocati se va hotara de actionari la data aprobarii  
situatiilor financiare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și  
calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția  
acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia impreuna cu restul documentelor aferente  
AGOA.

b) Stabilirea mandatului noilor membri C.A.

c) Stabilirea remuneratiei membrilor C.A. pentru anul 2022

2. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **03.05.2022** conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24 din  
21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in  
prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **02.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2  
alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor  
hotararile AGOA 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.

Totodata Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus  
oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**dupa cum urmeaza:**

<b>Nr. Poz. Oz.</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1a</b>			
<b>1b</b>			
<b>1c</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul

**ANEXEZ copia actului de identitate**

**Data .....**

**SEMNATURA**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE**

pentru

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ("AGOA")**

**pentru data de 12/13\*.04.2022**

Subscrisa ..... prin ....., actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos Vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736, la data de referinta **28.03.2022**, detinand un numar de ..... actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor ("AGOA")** a societatii din data de 12.04.2022 orele 10 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13\*.04.2022 orele 10.00**

**Prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, fata de Ordinea de zi (Oz):**

**1. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)**

d) Revocarea din functie a membrilor C.A.: Avram Gheorghe-Florin si Codrea Alexandru- Lucian Numirea in locul lor, la propunerea actionarului majoritar DONAU INVESTMENT S.R.L., a domnilor **Roman Ștefanuț-Cătălin si Cismaru Ioan,**

Descarcarea de gestiune a administratorilor revocati se va hotara de actionari la data aprobarii situatiilor financiare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia impreuna cu restul documentelor aferente AGOA.

e) Stabilirea mandatului noilor membri C.A.

f) Stabilirea remuneratiei membrilor C.A. pentru anul 2022

2. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **03.05.2022** conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **02.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA 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.

Totodata Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**dupa cum urmeaza:**

<b>Nr. Poz. Oz.</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1a</b>			
<b>1b</b>			
<b>1c</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul

**ANEXAM dovada imputernicirii si copia actului de identitate al imputernicitului**

**Data .....2022**

**SEMNATURA**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE FIZICE**

pentru

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGOA")**

**pentru data de 12/13\*.04.2022**

Subsemnatul ..... actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos Vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736 la data de referinta **28.03.2022**,. detinand un numar de ..... actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGOA")** din data de 12.04.2022 orele 11 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13\*.04.2022 orele 11.00**

**Prin prezentul formular imi exercit votul prin corespondenta, fata de ORDINEA DE ZI**

1. Aprobarea modificarii si actualizarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

1.1. Modificarea art.17.1 cu datele noilor administratori

1.2. Eliminarea art.17.2

1.3. Renumerotarea art.17.3 care devine art.17.2.

1.4. Modificarea art. 19.2, care va fi

*„19.2. Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui Stefanut Catalin Roman, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.”*

2. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **03.05.2022** conform art. 86 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **02.05.2022** ca Data „**ex date**”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Aprobarea vanzarii imobilului teren situat in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov la pretul de 570.000 euro, conform cererii - oferta facuta de societatea THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, cu sediul in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1248/2009, CIF RO25604673

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

5. Imputernicirea Presedintele C.A. si pentru semnarea contractului de vanzare a terenului mentionat la punctul 3

**dupa cum urmeaza:**

<b>NR. POZ. Oz.</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1.1.</b>			
<b>1.2.</b>			
<b>1.3.</b>			
<b>1.4.</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul.

**ANEXEZ copia actului de identitate**

**Data .....2022**

**SEMNATURA**

**FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PERSOANE JURIDICE**

pentru

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("AGOA")**

**pentru data de 12/13\*.04.2022**

Subscrisa ..... prin .....actionar al societatii GRANITUL S.A. Bucuresti, Sos vergului 18, sector 2, J40-1093/1991; CUI: RO 736 la data de referinta **28.03.2022**, detinand un numar de ..... actiuni, avand cunostinta de ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ("AGOA")** din data de 12.04.2022 orele 11 si in caz de neintrunire a cvorumului pentru a doua sedinta din data de **13\*.04.2022 orele 11.00**

**Prin prezentul formular ne exercitam votul prin corespondenta, fata de ORDINEA DE ZI**

1. Aprobarea modificarii si actualizarea Actului Constitutiv al societatii astfel:

1.1. Modificarea art.17.1 cu datele noilor administratori

1.2. Eliminarea art.17.2

1.3. Renumerotarea art.17.3 care devine art.17.2.

1.4. Modificarea art. 19.2, care va fi

*„19.2. Toate documentele societatii vor fi aprobate prin semnatura conjuncta a Presedintelui Consiliului de Administratie si a dlui Stefanut Catalin Roman, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare ale societatii.”*

2. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **03.05.2022** conform art. 86 alin. (1) din LEGEA nr. 24 din 21 martie 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de **02.05.2022** ca Data „**ex date**”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

3. Aprobarea vanzarii imobilului teren situat in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov la pretul de 570.000 euro, conform cererii - oferta facuta de societatea THERMOSYSTEM CONSTRUCT CORPORATION SRL, cu sediul in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223, DN 3 – KM 13, Judet Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov sub nr. J23/1248/2009, CIF RO25604673

4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA 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 AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau orice alta institutie publica, inclusiv semnarea actului constitutiv actualizat. Presedintele C.A. sa poata delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

5. Imputernicirea Presedintele C.A. si pentru semnarea contractului de vanzare a terenului mentionat la punctul 3

**dupa cum urmeaza:**

<b>NR. POZ. Oz.</b>	<b>PENTRU</b>	<b>IMPOTRIVA</b>	<b>ABTINERE</b>
<b>1.1.</b>			
<b>1.2.</b>			
<b>1.3.</b>			
<b>1.4.</b>			
<b>2</b>			
<b>3</b>			
<b>4</b>			
<b>5</b>			

Se va bifa cu "X" coloana pentru care se opteaza. Bifarea gresita, multipla sau nebifarea anuleaza votul. ANEXAM dovada de reprezentant si copia actului de identitate

Data .....2022

**SEMNATURA**