

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

GRANITUL S.A.

nr. 277 din data de 11.07.2023

Consiliul de Administrație („**Consiliul de Administrație**”) al **Granitul S.A.**, o societate pe acțiuni înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația română, cu sediul social în Șos. Vergului nr. 18, Sector 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București, sub nr. de ordine J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de înregistrare 736, având capitalul social în valoare de 12.256.438,74 RON, subscris și vărsat în întregime („**Societatea**”, „**Granitul**”) s-a întrunit în ședința la data menționată mai sus, cu participarea tuturor membrilor în funcție ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

(1) **Purge Ioan** – președinte;

(2) **Cismaru Ioan** – membru neexecutiv;

(3) **Roman Ștefanuț-Cătălin** – membru neexecutiv;

(1) În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare („**Legea Societăților**”) și al celor din actul constitutiv al Societății („**Actul Constitutiv**”), prin renunțarea irevocabilă la formalitățile de convocare, prevăzute de Actul Constitutiv sau de Legea Societăților;

ÎNTRUCĂT:

- A) Având în vedere ca Granitul este proprietar al terenului în suprafață de 30.869 mp și al construcțiilor amplasate pe acesta având destinația de bază sportivă, situat în București, Sector 2, str. Ion Vlad nr. 20-40, înscris în cartea funciară nr. 201611 (denumit în continuare „Baza Sportiva Granitul”);
- B) Având în vedere ca, în baza contractului de donație autentificat sub nr. 3862/7.07.2011 de BNP Ratiu Janina Gabriela încheiat între dl. Tiriac în calitate de donator și Granitul în calitate de donatar (denumit în continuare “Contractul de Donație”), dl. Tiriac a donat către Granitul suma de 200.000 Euro în vederea reconstrucției și modernizării Bazei Sportive Granitul, sub condiția/cu sarcina ca, la finalul investițiilor, Granitul să predea și să pună la dispoziția Fundației pentru Excelența Sportivă (fosta Fundația Olimpică Română) („FES”) sau a unei alte persoane juridice non-profit desemnate de dl. Tiriac, Baza Sportiva Granitul reabilitată, în mod gratuit, pe o perioadă de 20 de ani, în scopul promovării și dezvoltării sportului românesc;
- C) Având în vedere ca, la data de 19.09.2011 între Granitul, în calitate de proprietar, FES, în calitate de beneficiar al dreptului de folosință, și dl. Tiriac s-a încheiat Convenția cu privire la folosirea Bazei Sportive Granitul (denumită în continuare “Convenția de Folosință”) prin care Granitul s-a obligat să pună la dispoziția FES Baza Sportiva Granitul reabilitată cu investițiile efectuate utilizând suma donată, astfel cum s-a stipulat în Contractul de Donație, gratuit, pentru o perioadă de 20 de ani, iar FES s-a obligat să preia Baza Sportiva Granitul și să o utilizeze exclusiv în scopul promovării și dezvoltării sportului românesc;
- D) Având în vedere ca, pe data de 01.06.2012 Granitul a predat prin proces-verbal către FES Baza Sportiva Granitul modernizată, data de la care FES a preluat toate cheltuielile și

costurile generate de functionarea Bazei Sportive Granitul, incepand sa curga astfel termenul de 20 de ani pentru folosința gratuită a Bazei Sportive Granitul, termen ce urmează astfel a se împlini la data de 01.06.2032;

- E) Avand in vedere ca, ulterior preluării Bazei Sportive Granitul de catre FES, conform prevederilor art. 4 din Conventia de Folosinta, dl. Tiriac a acordat FES o sponsorizare in valoare de 437.000 Euro in vederea suplimentarii investitiilor efectuate la Baza Sportiva Granitul;
- F) Avand in vedere ca, potrivit Contractului de Donatie si Conventiei de Folosinta, dl. Tiriac are dreptul oricand pe durata celor 20 de ani, sa revoce dreptul de folosinta acordat FES si sa desemneze o alta persoana juridica non-profit ca utilizator cu titlu gratuit in locul FES, independent de orice eventuală culpă a FES și sub condiția unei simple notificări adresate FES în acest sens;
- G) Având în vedere dificultățile financiare cu care se confruntă FES, pe fondul situației economice actuale și ținând cont de faptul că potrivit dispozițiilor art. 2 din Convenția de Folosinta, în calitate de titular exclusiv al dreptului de folosință a Bazei Sportive Granitul, revine FES obligația de a suporta toate costurile ocazionate de folosința bazei, inclusiv cele aferente reparațiilor, pazei, utilităților etc;
- H) Avand in vedere ca Baza Sportiva Granitul necesita in continuare investitii in vederea asigurarii standardelor necesare folosintei acesteia in vederea promovarii si dezvoltarii sportului, la solicitarea d-lui Tiriac, partile doresc sa transfere Conventia de Folosinta de la FES catre FT, care beneficiaza de sursele de finantare necesare intretinerii Bazei Sportive Granitul pe urmatorii ani de valabilitate a Conventiei de Folosinta;

(A) PRIN URMARE, în urma deliberărilor, Consiliul de Administratie adoptă în unanimitate următoarea hotărâre:

1. Aprobarea semnării unui contract de cesiune a Conventiei de Folosinta prin care FES transfera cu titlu gratuit catre FT, iar FT preia de la FES Conventia de Folosinta, respectiv toate drepturile, titlurile, pretentiile si beneficiile Cedentului, fie ca sunt actuale sau eventuale („Drepturile Cedate”), precum si toate angajamentele, obligatiile, pretentiile, raspunderile si riscurile Cedentului, fie ca sunt actuale sau eventuale („Obligatiile Cedate”) fata de Granitul si dl. Tiriac in baza Conventiei de Folosinta, conform prevederilor legale din Sectiunea 8, articolele 1315 si urmatoarele (Cesiunea contractului) din Codul Civil Roman („Cesiunea”), cu efect de la Data Semnarii, pe intreaga perioada de valabilitate a Conventiei de Folosinta, respectiv pana la data de 01.06.2032.
 2. Imputernicirea d-lui Purge Ioan in calitate de Presedinte Consiliu de Administratie sa semneze contractul de cesiune din partea Societatii Granitul.
- Prezenta decizie a fost redactată în trei (3) exemplare originale, la data menționată mai sus.

Purge Ioan

Cismaru Ioan Roman Ștefanuț-Cătălin