

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.2 din 27.04.2022 A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A. Bucuresti, sos. Vergului , nr. 18, Sector 2 CUI – 736; J40-1093/1991

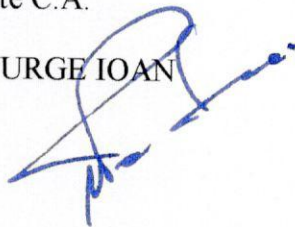
Adunarea Generala ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. intrunita in sedinta legal constituita din data de 27.04.2022, in prima convocare, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi:

1. Se aproba Situatiile financiare anuale (bilant prescurtat, cont de profit si pierdere, notele explicative la situatiile financiare, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie) pentru exercitiul financiar al anului 2021, intocmite in conformitate cu prevederile OMFP nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si consolidate, in baza raportului Administratorilor si auditorului extern pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2021.
2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021
3. Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul financiar 2021 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, se aproba recupararea acesteia in anii urmatiori.
4. Nu este cazul societatii pentru realizarea unei "politicii de remunerare a conducatorilor" (administratorilor) si pe cale de consecinta se respinge
5. Nu este necesara nici prezentarea raportului privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2021 si pe cale de consecinta se respinge
6. Se aproba Raportul auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021.
7. Se aproba Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.
8. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
9. Se aproba ca **Data de Inregistrare** a zilei de **18.05.2022** 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 **17.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF nr. 5/2018
10. Se aproba 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. Inclusive ca acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

Presedinte C.A.

PURGE IOAN



Secretar sedinta

FRUNZA GIANINA-AMALIA

