



GRANITUL S.A.

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

PROCES-VERBAL

al sedintei **Consiliului de Administratie**

din **01.03.2022**

Membrii C.A.:

Purge Ioan, Presedinte CA
Codrea Alexandru-Lucian - Membru neexecutiv CA
Avram Ghe. Florin- Membru neexecutiv CA

Preambul (prezentat de dl Purge Ioan):

-avand in vedere :

- oferta privind cumpararea terenului situat in Oras Pantelimon, Bld. Biruintei nr. 223
- propunerea asociatului majoritar Donau Invest srl privind modificari in cadrul C.A.
- raportarile catre BVB/ATS privind convocarile AGA

Deliberari:

Membrii C.A. au aprobat imputernicirea presedintelui C.A. pentru intreprinderea demersurilor privind convocarea AGA astfel:

-convocarea AGOA pentru 12/13.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

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 manda

-convocarea AGEA pentru 12/13.04.2022 cu urmatoarea ordine 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

-convocarea AGOA pentru 27/28.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Situatiilor 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. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)
 - a. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.”

3. Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul finaciar 2021 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, C.A. propune recupararea acesteia in anii urmatiori.
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor (administratorilor)
5. Prezentarea raportului privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2021
6. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2021.
7. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.
8. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.
9. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **19.05.2022** 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 **18.05.2022** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. I din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
10. 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. Acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

SEMNATURI

Purge Ioan,

Codrea Alexandru-Lucian

Avram Ghe. Florin

