

**PROIECT HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII GRANITUL S.A.**

Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2
J40/1093/1991, CUI 736
NR. 01 din 27 aprilie 2022, orele 11:00,

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 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. se aproba propunerea de recuperare in anii urmasori a rezultatului negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, inregistrat in exercitiul financiar 2021 de catre Societatea GRANITUL SA .
4. se aproba "politica de remunerare a conducatorilor" (administratorilor)
5. se ia act de raportul privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul fiscal 2021
6. se ia act de 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 imputerniceste domnul Purge Ioan, in calitate de Presedinte al 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. Domnul Purge Ioan poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.
10. Se propune de catre Presedintele C.A. secretar de sedinta dna Frunza Amalia – Gianina
Se aproba in unanimitate de actionarii prezenti si/sau reprezentati.

Nefiind alte probleme de discutat, presedintele C.A. a declarat sedinta inchisa.

GRANITUL S.A.

Prin Purge Ioan- Presedinte C.A.