

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

CATRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Compartiment Operatiuni Emitenti Piete Reglementate si ATS/RASDAQ
ats@bvb.ro

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. |
 Bulevardul Carol I 34-36, Etaj 13, Bucuresti

RAPORT CURENT

conform regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: **14.03.2022**

Denumirea entitatii emitente: **GRANITUL S.A.**
 Sediul social: **Sos. VERGULUI, nr. 18, Sector 2, Bucuresti**
 Tel./Fax: **021-2553030; 021-2552180**
 Email : financiar@granitul.ro
 CUI: **736**
 Nr. de ordine ORC-TB: **J40/1093/1991**
 Capitalul social subscris si varsat: **12.256.438,74 lei**
 Cod LEI: **2549009TPQZKWZG5LU31**
 Piata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare:
ATS, AeRO – BVB, Sistemul Alternativ de Tranzactionare

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

CONVOCATORUL ADUNARILOR GENERALE ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al societatii **Granitul S.A.**, cu sediul social in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata la O.R.C.-T.B. sub nr. J40/1093/1991, C.U.I. 736 (denumita in continuare "Societatea")
 Avand in vedere:

- Prevederile art.13 din Actul Constitutiv al Societatii in vigoare (“Actul Constitutiv”);
- Prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Potrivit Regulamentului ASF nr. 5/2018
- Legea 24/2017 republicata

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (“AGOA”)

pentru data de **27.04.2022 orele 11:00**,

la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

In situatia in care la data de 27.04.2022 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **28.04.2022, orele 11:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

este urmatoarea:

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 urmasori.
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 **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. 1 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.

In situatia in care la data de 27.04.2022 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a AGOA cu aceeasi ordine de zi pentru data de **28 .04.2022, orele 12:00**, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

PREVEDERI GENERALE AGOA

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de **12.04.2022** („**Data de referinta**” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g), art 192 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, art. 93 din Legea nr. [24/2017](#)) in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

Incepand cu data de **22.03.2022** Convocatorul AGOA, materialele aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi disponibile in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2 intre orele 11:00 – 14:00, tel. 0212553030; 021252180, sau prin e-mail la adresa financiar@granitul.ro, societatea neavand pagina web.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinele de zi ale Adunarilor.

Materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi aferente fiecărei Adunari Generale ale Actionarilor, sunt dupa cum urmeaza:

Pentru AGOA:

- Situatiile financiare aferente anului 2021;
- Propunerea Raportului anual;
- Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022;
- Politica de remunerare referitor la conducatori (administratori)
- Raport privind remunerarea conducatorilor (administratorilor) pe anul 2021

Totodata pentru AGOA sunt disponibile Buletinele de vot (intocmite in conditiile art 208 din Regulamentul ASF 5/2018), Modelele de imputerniciri (intocmite in conditiile art 201 si 202 din Regulamentul ASF 5/2018) precum si Proiectele de Hotarari AGOA

Actionarii pot vota in AGOA personal, prin reprezentare, prin corespondenta sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot participa la sedintele adunarilor generale, personal sau prin reprezentanți, pe baza de imputernicire speciala sau generala, in conditiile prevazute de art.184 si 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirile speciale sau generale vor fi utilizate in conditiile stabilite de art.184 si 187 din Regulamentul ASF. nr. 5/2018 art. 105 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura

Imputernicirea insotita de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi transmisa spre inregistrare societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de adunarile generale, acestea putand fi trimise posta sau prin e-mail la adresa: financiar@granitul.ro, reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGOA sa aiba asupra sa imputernicirea in original.

In cazul votului prin corespondenta, Buletinul de vot al Societatii, completat si semnat de actionar, prin reprezentant legal, poate fi inaintat, dupa cum urmeaza:

-Transmis la sediul Societatii, prin orice firma de curierat, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la sediul Societatii, pana cel tarziu la data de **27.04.2022** ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "*pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din 27/28. 04. 2022*" sau

-Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata privind semnatura electronica, pana la data de de **27.04.2022** ora 11:00, la adresa financiar@granitul.ro, mentionand la subiect: "*pentru adunarea generala ordinara actionarilor din 27/28 .04.2022*".

Buletinele de vot si procurile care nu sunt primite la sediul societatii sau prin e-mail, pana la data si ora sus mentionate, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii AGOA/AGEA.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a propune proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi **în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului, respectiv 31.03.2022**. Cererile se inainteaza societatii, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, **respectiv 31.03.2022**, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise numai în scris (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

-Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform; împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul societății până la data de de **17.04.2022** cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generala ordinara a acționarilor din data de 27/28 .04.2022*".

-Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de **21.04.2022**

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, personal sau prin imputernicit, in acest din urma caz se va prezenta imputernicirea sau procura in forma scrisa sau prin mijloace electronice.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat
Presedinte C.A.
PURGE IOAN

