

Societatea GRÎUL S.A.

București, strada Irimicului nr.24, sector 2

CUI 426 J40/487/1991

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

A.T.S. administrat de B.V.B. – Piața Aero

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Anexei nr.12 din Regulamentul ASF nr.5/2018

Data Raportului: 07.05.2019

Denumirea Societății Comerciale: GRÎUL S.A.

Sediul social: București, sector 2, strada Irimicului nr.24

Punct de lucru și adresă de corespondență: București, sector 3, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1

Numărul de telefon/fax: 021.242.62.90

E-mail: office.griul@gmail.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/487/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (Aero)

Capital social subscris și vărsat: 1.484.947,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 14.849.473 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune

1. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 06.05.2019, ora 15:00 la prima convocare.

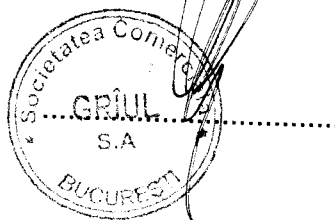
Sedința AGOA a avut loc la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, în data de 06.05.2019, ora 15:00, Ordinea de Zi fiind conformă cu cea publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr.1459/02.04.2019 și în ziarul Jurnalul Național nr.343 (7655) din 02.04.2019, transmisă prin Raportul la ASF-SIIF și la BVB.

Au fost prezenți acționari ce reprezintă 71,4816% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății.

În cadrul AGOA, acționarii prezenți, în urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, au adoptat Hotărârea nr.1 din 06.05.2019 pe care o anexăm prezentului raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 06.05.2019, desfășurată la prima convocare.

Societatea GRAUL S.A

prin Simor Samuel



Societatea GRÎUL S.A.

București, strada Irimicului nr.24, sector 2

Punct de lucru și adresă de corespondență București, Șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3

E-mail: office.griul@gmail.com

CUI 426 J40/487/1991

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

A.T.S. administat de B.V.B. – Piața Aero

Fax.: 021.307.95.19

Raport Curent conform: Anexei nr.12 la Regulamentul ASF nr.5/2018

Data Raportului: 08.05.2019

Denumirea Societății Comerciale: GRÎUL S.A.

Sediul social: București, sector 2, strada Irimicului nr.24

Punct de lucru și adresă de corespondență: București, sector 3, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1

Numărul de telefon/fax: 021.242.62.90

E-mail: office.griul@gmail.com

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/487/1991

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (Aero)

Capital social subscris și vărsat: 1.484.947,30 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 14.849.473 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune

Evenimente importante de raportat

Societatea Grîul S.A., în conformitate cu prevederile art.234 alin.1 lit.l) din Regulamentul ASF nr.5/2018, informează acționarii și persoanele interesate cu privire la măsurile adoptate de instanța de judecată în litigiului ce formează obiectul Dosarului nr.38499/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a –VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, având ca obiect drepturi bănești, părți fiind Țovârnac Carmen Simona – în calitate de reclamant și Societatea Grîul S.A. – în calitate de pârât, și anume:

În ședința de judecată de la termenul din 23.04.2019, în baza dispozițiilor art.307 Cod Procedură Civilă, instanța a dispus înaintarea la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București, a înscrisurilor denunțate ca falsuri și consemnate în Încheierea din 23.04.2019, pentru cercetarea falsului și a dispus suspendarea judecării cauzei până la soluționarea sesizării Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București. Cu recurs pe durata suspendării.

Societatea GRÎUL S.A

prin administrator unic Simor Samuel



PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A
ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
din data de 06.05.2019

Convocarea ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor GRÎUL S.A. din 06.05.2019, orele 15:00, s-a realizat în termen legal, cu respectarea cerințelor legale și statutare, prin publicarea Convocării în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr.1459/02.04.2019 și în ziarul Jurnalul Național nr.343(7655)/02.04.2019 și Raportarea acesteia la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la A.T.S. administrat de BVB – Piața Aero.

La AGOA din 06.05.2019 au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 22.04.2019.

Cvorumul legal și statutar, necesar pentru constituirea valabilă și pentru a delibera și adopta hotărâri la prima convocare este îndeplinit ca urmare a prezenței acționarilor reprezentând 71,4816 % din capitalul social al Societății.

Până la data prezentei nu au fost solicitate informații, materiale, modele de procuri prin modalitățile arătate în Convocator.

Președintele ședinței AGOA este desemnat și ales doamna Deacu Emilia . Este desemnat și ales ca secretar al ședinței AGOA domnul Dan Radu Zătoreanu . După verificarea condițiilor legale și statutare referitoare la Convocarea AGOA, la îndeplinirea cvorumului pentru constituirea valabilă a AGOA și pentru a delibera și adopta hotărâri, Președintele de Ședință constată că acestea sunt îndeplinite, declară deschise lucrările AGOA din 06.05.2019 aflată la prima convocare, dând citire Ordinii de Zi. Nu au fost obiecțiuni asupra Ordinii de Zi.

În continuare se dezbat punctele înscrise pe Ordinea de Zi.

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2018 în baza raportului administratorului unic al Societății și auditorului financiar.

S-au prezentat situațiile financiare ale Societății aferente anului 2018 împreună cu Raportul Auditorului Financiar EXCONEV S.R.L.

S-a prezentat raportul administratorului Societății aferent situațiilor financiare pentru anul 2018.

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentati	% din capitalul social prezent
10.614.654	10.614.564	0	0	0	100	71.4816

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale Societății aferente anului 2018 și documentele aferente acestora.

2. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2018 a domnului Simor Samuel –administrator unic al Societății.

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentati	% din capitalul social prezent
10.614.654	10.614.654	0	0	0	100	71.4816

Acționarii prezenți aprobă în unanimitate descărcarea de gestiune a domnului Simor Samuel –administrator unic al Societății.

3. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune pentru exercițiul financiar 2018 a doamnei Tovârnac Carmen – director general al Societății.

Administratorul unic informează acționarii prezenți despre faptul că doamna

Tovârnac Carmen Simona – fost director general al Societății a inițiat împotriva Societății litigiului ce formează obiectul Dosarului nr.38499/3/2018, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a –VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, având ca obiect drepturi bănești. La termenul din data de 23.04.2019 instanța de judecată a dispus trimiterea dosarului la Parchetul de pe lângă

Judecătoria Sectorului 3 în vederea cercetării falsului în ceea ce privește semnătura de pe acte adiționale la Contractul de Muncă al doamnei Tovârnac Carmen Simona. Arată că, deși i-au fost solicitate în repetate rânduri să predea documentele Societății, doamna Tovârnac Carmen Simona nu s-a conformat acestor solicitări.

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
10.614.654	0	9.984.607	630.047	0	100 din care: împotrivă - 67,2388 % abținere - 4,8449 %	71.4816

Acționarii prezenți cu un procent de 67,2388% NU aprobă descărcarea de gestiune a doamnei Tovârnac Carmen – fost director general al Societății

4. Analiza și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019.

DISCUȚII

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimare	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
10.614.654	10.614.5645	0	0	0	100	71,4816

Acționarii prezenți aprobă în unanimitate BVC pentru exercițiul financiar 2019.

5. Aprobarea organigramei Societății pentru anul 2019 și împuternicirea/mandatarea administratorului unic să modifice organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Administratorul unic arată că se impune de urgență întocmirea Regulamentului de Ordine Interioară și Fișa Postului pentru fiecare angajat al Societății. Aceste documente nu au fost predate de fostul Director General și nici nu au fost găsite.

Administratorul unic al Societății aduce la cunoștința acționarilor prezenți conținutul Înștiințării seria B nr.032006/22.04.2019 și a Înștiințării seria B nr.041825/22.04.2019, ambele emise de Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului București. Menționează că urmează să se prezinte în data de 07.05.2019 la ITM București, urmând a informa acționarii asupra măsurilor dispuse.

Se aprobă în unanimitate mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru întocmirea/redactarea Regulamentului de Ordine Interioară a Societății, precum și a Fișei Postului pentru fiecare angajat.

Se menține externalizarea serviciilor pentru posturile departament juridic și departament contabilitate.

Se aprobă cu unanimitate menținerea doamnei Emilia Ion în postul de funcționar resurse umane.

Se aprobă cu unanimitate împuternicirea domnului Simor Samuel pentru a modifica organigrama Societății în funcție de necesitățile economice concrete.

Se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezent ați	% din capitalul social prezent
10.614.654	10.614.654	0	0	0	100	71,4816

Se aprobă în unanimitate:

- a. mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru întocmirea/redactarea Regulamentului de Ordine Interioară a Societății, precum și a Fișei Postului pentru fiecare angajat;

- b. menținerea externalizării posturilor departament juridic și departament contabilitate
 - c. doamnei Emilia Ion în postul de funcționar resurse umane.
 - d. împuternicirea/mandatarea administratorului unic să modifice organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
6. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 21.05.2019, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 20.05.2019 ca dată "ex date".

Administratorul unic arată că dintr-o eroare au fost menționate aceste date și menționează că în mod corect data de înregistrare este 22.05.2019 iar data "ex date" este 21.05.2019, solicitând acționarilor prezenți să aarpbe aceste date.

Se aprobă în unanimitate ca dată de înregistrare a zilei de 22.05.2019, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 21.05.2019 ca dată "ex date".

7. Aprobarea mandatării domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre a AGOA și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârii adoptate.

Se aprobă în unanimitate mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârii adoptate.

4) Se completeaza punctul 4 cu urmatoarele:

Se majoreaza cheltuielile si se mandateaza administratorul ca in 3 - 4 luni sa prezinte situatia cheltuielilor de intretinere a activului de la Irimicului: Plata Impozitului pe cladire majorat cu 500% datorita starii imobilului, refacerea/inlocuirea gardului, igienizarea imobilului, conservarea cladirilor , finalizarea procesului de obtinere a

titlului de proprietate din Irimicului, costurile pentru operatiunile cadastrale si inregistrarea acestuia la Oficiul de Cadastru.

- Onorariile prestatorilor de servicii / avocati, ingineri, arhitecti, brokeri, etc;
- Se mandateaza Simor Samuel ca in termen de maxim 4 luni sa prezinte un raport privind majorarea capitalului social si descrierea estimativa a costurilor mai sus mentionate, urmand a se convoca alta Adunare Generala Extraordinare care sa decida asupra formulei de calcul a majorarii capitalului social.

Ordinea de Zi fiind epuizată, la ora 16.50 se declară închise lucrările AGOA.

Președinte de ședință,

Secretar,

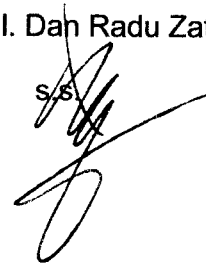
dna.Emilia Deacu

dl. Dan Radu Zătreanu

s.s.



s.s.



Acționari prezenți:

OPTIDOL S.R.L. (9.984.607 acțiuni) - reprezentată prin domnul Zătreanu Dan-Radu ... s.s.

JOLINE CONIMPEX S.R.L. (620.104 acțiuni) – reprezentată prin doamna Deacu Emilia..... s.s.

DI.MIHEȘ DUMITRU (9.943 acțiuni) – personal s.s.

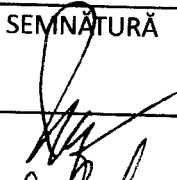
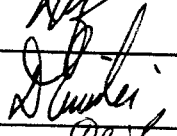
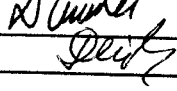
Pentru conformitate Administrator Unic

SIMOR SAMUEL

TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI
LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

DIN DATA DE 06.05.2019

prima convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANȚA LEGALĂ	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L.	9.984.607	67,2388	ZĂTREANU DAN-RADU	
2.	JOLINE CONIMPEX S.R.L.	620.104	4,1759	DEACU EMILIA	
3.	MIHEȘ DUMITRU	9.943	0,0669	personal	
	TOTAL	10.614.654	71,4816%		

1 acțiune = 0,0000067342457%

Secretar de ședință



HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 06.05.2019

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

cu sediul în București, strada Irimicului nr.24, sector 2, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/487/1991 Cod Unic de Înregistrare 426

Întrunită legal în ziua de 06.05.2019, orele 15:00, la punctul de lucru al Societății din București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (în continuare AGOA) Societății GRÎUL S.A. (în continuare Societatea), astfel cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la data de referință 22.04.2019, și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, cu respectarea tuturor condițiilor legale și statutare, în conformitate cu prevederile art.112 din Legea nr.31/1990 R, Legea nr.297/2004 și art.15 din Actul Constitutiv al Societății, îndeplinindu-se cvorumul de prezență legal necesar prin prezența a 71,4816% din capitalul social al Societății.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 71,4816% din capitalul social al Societății, în urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, au hotărât următoarele:

Art.1 Se aprobă, cu un număr de 10.614.564 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, situațiile financiare ale Societății pentru exercițiul financiar 2018 în baza rapoartelor administratorului unic al Spcietății și a auditorului financiar EXCONEV S.R.L..

Art.2 Se aprobă, cu un număr de 10.614.564 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2018 a domnului Simor Samuel –administrator unic al Societății.

Art.3 Nu se aprobă, cu un număr de zero voturi pentru exprimate, 9.984.607 voturi împotriva și 630.047 abțineri, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, descărcarea de gestiune pentru exercițiul financiar 2018 a doamnei Țovârnac Carmen Simona – fost director general al Societății.

Art.4 Se aprobă, cu un număr de 10.614.564 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar 2019. Se mandatează domnul Simor Samuel ca în termen de maxim 4 luni să prezinte un Raport privind variantele de majorare a capitalului social și descrierea estimativă a costurilor, urmând a se convoca Adunarea Generală Extraordinară pentru a decide în consecință.

Art.5 Se aprobă, cu un număr de 10.614.564 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot:

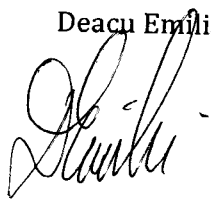
- a. mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru întocmirea/redactarea Regulamentului de Ordine Interioară a Societății, precum și a Fișei Postului pentru fiecare angajat;
- b. menținerea externalizării posturilor departament juridic și departament contabilitate
- c. menținerea doamnei Emilia Ion în postul de funcționar resurse umane.
- d. împuternicirea/mandatarea administratorului unic să modifice organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.

Art.6 Se aprobă cu un număr de 10.614.564 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot ca dată de înregistrare a zilei de 22.05.2019, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 21.05.2019 ca dată "ex date".

Art.7 Se aprobă cu un număr de 10.614.564 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot mandatarea domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, executarea și publicarea acesteia, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății în relația cu R.A. Monitorul Oficial, Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum și în fața oricăror alte autorități în scopul implementării hotărârii adoptate.

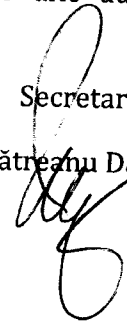
Președinte de ședință

Deacu Emilia



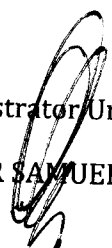
Secretar

Zătreanu Dan-Radu



Administrator Unic

SIMOR SAMUEL



Pagina 2 din 2

