

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: 16.09.2020

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 Extrordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 15.09.2020, ora 15:00 la prima convocare.

Ședința AGEA 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 15.09.2020, ora 15:00, Ordinea de Zi fiind conformă cu cea publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV- a nr.2761/14.08.2020 și în ziarul Jurnalul Național din 14.08.2020, transmisă la ASF-SIIF și la BVB.

Au fost prezenți acționari ce reprezintă 67,2790% din capitalul social total subscris și vărsat al Societății.

În cadrul AGEA, acționarii prezenți, în urma dezbaterilor care au avut loc în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, au adoptat Hotărârea nr.1 din 15.09.2020 pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGEA din 15.09.2020, desfășurată la prima convocare, respectiv adresele DETA nr.5209/15.05.2020 și nr.7851/18.08.2020 transmise de ASF, procesul verbal al ședinței din 15.09.2020 și tabel prezență acționari.

Societatea GRÎUL S.A

prin Simor Samuel



HOTĂRÂREA NR. 1 din data de 15.09.2020

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 15.09.2020, orele 15:00, la punctul de lucru al Societății din București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor (în continuare AGEA) 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 21.08.2020, 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 67,2790% din capitalul social al Societății.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentanți, deținând împreună 67,2790% din capitalul social al Societății, în urma dezbatelor care au avut loc în conformitate cu dispozițiile legale și statutare, au hotărât următoarele:

Art.1 Se aprobă, cu un număr de 9.985.207 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, ca Societatea GRÎUL S.A. să nu fie dizolvată.

Art.2 Se respinge cu un număr de 9.985.207 voturi pentru exprimate, zero voturi pentru și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot ca dată de înregistrare a zilei de 02.10.2020.

Art.3 Se aprobă cu un număr de 9.985.207 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot ca dată de înregistrare a zilei de 01.10.2020, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 30.09.2020 ca dată "ex date".

Art.4 Se aprobă cu un număr de 9.985.207 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva 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.

Administrator Unic

SIMOR SAMUEL

Președinte de ședință,

Simor Samuel

Secretar,

Shlomovitz Ofir


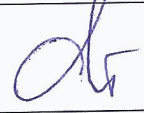


TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI

LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

DIN DATA DE 15.09.2020

prima convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANT LEGAL	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L.	9.984.607	67,2388	SHLOMOVITZ OFIR	
2.	MOISE CATALIN TEODOR	600	0,0402	MOISE CATALIN TEODR	
3.					
4.					
5.					
6.					
	TOTAL	9.985.207	67,2790		

Secretar de ședință



PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A
ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
din data de 15.09.2020

Convocarea pentru ședința din data de 15.09.2020, orele 15:00 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor GRÎUL S.A.(în continuarea AGEA) 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.2761/14.08.2020 și în ziarul Jurnalul Național din 14.08.2020 și Raportarea acesteia la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la A.T.S. administrat de BVB – Piața Aero.

La AGEA din 15.09.2020 au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 21.08.2020.

Cvorumul legal și statutar, necesar pentru constituirea valabilă și pentru a delibera și adopta hotărâri la prima convocare este îndeplinit ca urmare a prezenței acționarului majoritar Optidol S.R.L./acționarilor cu 9.984.607 acțiuni (67,2388%), dar și a domnului Moise Catalin Teodor – cu 600 acțiuni, (0,0402%) reprezentând 67,2790% din capitalul social al Societății.

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

Președinte de Ședință al prezentei AGEA este desemnat și ales domnul Simor Samuel + administrator unic al Societății Grîul S.A.. Este desemnat și ales ca secretar al ședinței AGEA dl. Shlomovitz Ofir După verificarea condițiilor legale și statutare referitoare la Convocarea AGEA, la îndeplinirea cvorumului pentru constituirea valabilă a AGEA și pentru a delibera și adopta hotărâri, Președintele de Ședință constată că acestea sunt îndeplinite, declară deschise lucrările AGEA din 15.09.2020 aflată la prima convocare, dând citire Ordinii de Zi.

În continuare se dezbat punctele înscrise pe Ordinea de Zi.

1. Prezentarea adresei DETA 5209/15.05.2020 transmisă de ASF, discutarea situației economico-financiare a Societății și adoptarea măsurilor/deciziilor ce se impun conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv dacă Societatea trebuie sau nu dizolvată.

Administratorul Unic dă citire adresei DETA 5209/15.05.2020 transmisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară și prezintă bilanța de verificare pentru perioada 01.01.2020 – 30.06.2020.

DI.Simor, în calitate de administrator unic al Societății, arată că Societatea Grîul S.A. a înregistrat costuri ridicate/mari constând în: onorarii avocați, cheltuieli pentru plata impozitului legal asupra imobilelor, cheltuieli privind convocarea Adunărilor Generale ale Societății (publicare convocatoare în Monitorul Oficial și ziar, taxe servicii la Depozitarul Central, taxe Registrul Comerțului ș.a.). Sumele necesare acoperirii acestor costuri au fost avansate numai de acționarul majoritar, Societatea Optidol S.R.L.

Pe de altă parte veniturile realizate de Societatea Grîul S.A. sunt mici, constând în special din sumele încasate cu titlu de chirie și nu acoperă cheltuielile.

Datorită faptului că, activul net al Societății Grîul S.A. la data de 31.12.2019 este negativ, respectiv – 135.471 lei, astfel cum este menționat în raportarea financiară aferentă exercițiului financiar 2019, ASF, prin adresa SI-DETA 5209/23.07.2018, a atenționat asupra necesității respectării art. 153²⁴ alin.1 din Legea nr.31/1990, în sensul obligativității convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a decide dizolvarea sau nu a Societății, deoarece activul net al Societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din capitalul social subscris.

Având în vedere situația economică a Societății, pentru a evita dizolvarea acesteia, în opinia administratorului următoarele opțiuni ar fi posibile: (a) majorarea capitalului social al Societății; (b) majorarea capitalului social al Societății prin conversia datoriilor pe care aceasta le are în prezent; sau (c) renunțarea creditorilor Societății la o parte din datoriile pe care Societatea le are față de aceștia. Consideră că, opțiunile (a) și (b) trebuie luate în considerare și demarată procedura pentru punerea în aplicare, având în vedere că și la 30.06.2020 activul net al Societății este negativ.

Arată că, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții acționarului majoritar, Optidol S.R.L., acest acționar nu mai este dispus să renunțe la o parte din datoria pe care Societatea Grîul S.A. o are față de ea, debit născut în urma contractelor de împrumut/credite.

În consecință propune ca acționarii să voteze împotriva dizolvării Societății Grîul S.A.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru dizolvare	Împotriva dizolvării	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
9.985.207	0	9.985.207	0	0	100	67,2790

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ca Societatea Grîul S.A. să nu fie dizolvată.

2. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 02.10.2020, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 30.09.2020 ca dată "ex date".

DI.Simor, în calitate de administrator unic al Societății, prezintă și dă citire adresei ASF nr.7851/18.08.2020. Arată că nu au fost transmise solicitări/propuneri de modificare a Ordinii de Zi. Arată că data de înregistrare menționată în Ordinea de Zi, respectiv ziua de 02.10.2020, nu este corect stabilită, și propune ca data de înregistrare să fie ziua de 01.10.2020.

A acționarii prezenți sunt de acord cu propunerea ca data de înregistrare să fie ziua de 01.10.2020.

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 reprezentați	% din capitalul social prezent
9.985.207	9.985.207	0	0	0	100	67,2790

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ca dată de înregistrare ziua de 01.10.2020, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 30.09.2020 ca ex-date.

3. Aprobarea mandatării domnului Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, 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 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 reprezentați	% din capitalul social prezent
9.985.207	9.985.207	0	0	0	100	67,2790

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă 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.

Ordinea de Zi fiind epuizată, la ora 16:00 se declară închise lucrările AGEA.

Președinte de ședință,

Simor Samuel

Administrator Unic

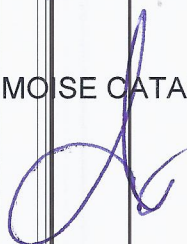
Simor Samuel

Acționari prezenți:

OPTIDOL S.R.L (9.984.607 acțiuni) - reprezentată prin dl. Shlomovitz Ofir

.....

MOISE CATALIN – TEODOR (600 acțiuni) – reprezentat prin Moise Catalin Teodor



Secretar,

Shlomovitz Ofir

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: 13.08.2020

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

Administratorul unic informează organele de supraveghere a pieței de capital, acionarii și eventualii investitori cu privire la convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (AGEA) pentru data de 15.09.2020, la prima convocare, respectiv 16.09.2020 la a doua convocare. Ședința AGEA va avea loc la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, ora 15:00. Prezentăm în continuare textul integral al convocării care urmează să fie publicat și raportat ASF-SIIF și BVB.

Administratoorul Unic al Societății GRÎUL S.A., având sediul în București, strada Irinicului nr.24, sector 2, înregistrată la ONRC sub nr.J40/487/1991, cod fiscal 426 (numită în continuare Societatea) constatând incidența art.153²⁴ alin.1 din Legea nr.31/1990

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății GRÎUL S.A. (AGEA) în data de 15.09.2020, ora 15:00 la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru toți acionarii înscrși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 21.08.2020, considerată Dată de Referință pentru această adunare.

În cazul în care la prima convocare (data menționată mai sus) nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 16.09.2020, ora 15:00 în același loc cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință

ORDINEA DE ZI

a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății

este următoarea

1. Prezentarea adresei SI DETA 5209/15.05.2020 transmisă de ASF, discutarea situației economico-financiare a Societății și adoptarea măsurilor/deciziilor ce se impun conform dispozițiilor legale în vigoare, respectiv dacă Societate trebuie sau nu dizolvată.
2. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 02.10.2020, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 30.09.2020 ca dată "ex date".
3. Aprobarea mandatării administratorului unic, domnul Simor Samuel, cu posibilitate de substituire, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății hotărârea AGEA 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.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul la vot numai acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la Data de Referință 21.08.2020, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal, prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice sau prin reprezentant pe bază de Procură specială ori pot vota prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate și în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea/procura specială dată reprezentantului legal însoțită de actul de identitate al acestuia.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la Data de Referință, primită de la Depozitarul Central S.A. și actul de identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Data de Referință pot fi reprezentați în AGEA și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziție începând cu data de 24.08.2020, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 13:00 la punctul de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3 sau o împuternicire generală întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2013.

Acționarii vor completa și semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Exemplarul pentru Societate, completat și semnat, se depune personal sau se transmite:

Prin orice formă de curierat în original împreună cu documentele însoțitoare la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, astfel încât să poată fi înregistrat la Societate cel târziu până la data de 11.09.2020, ora 14:00, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot;

- ii. Prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată conform legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, la adresa office.griul@gmail.com, cel târziu până la data de 11.09.2020, ora 14:00 sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGEA, dată de un acționar, în calitate de client, unui custode definit conform art.92 pct.(11) din Legea nr.24/2017, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art.205 din Regulamentul ASF nr.5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al custodelui sau de avocatul care a primit împuternicirea generală, din care să reiasă că:

- i. Împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
- ii. Împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al custodelui sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la Societate, în original, semnată și după caz ștampilată, o dată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior AGEA, în cazul primei utilizări.

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși trei ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor Societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui custode definit conform art.92 pct.(11) din Legea nr.24/2017 sau unui avocat.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGEA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art.92 punct (15) din Legea nr.24/2017.

Împuternicirile generale se depun la Societate până la data de 11.09.2020, ora 14:00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență anterior AGEA, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondență vor fi disponibile începând cu data de 24.08.2020, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 13:00 la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționari, împreună cu toate documentele însoțitoare, se transmit la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua

Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, pentru a fi înregistrate până la data de 11.09.2020, ora 14:00, astfel:

- (i) Prin orice formă de curierat – buletinul de vot prin corespondență, în original, pe suport de hârtie;
- (ii) Prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică la adresa office.griul@gmail.com

Buletinul de vot prin corespondență se transmite împreună cu următoarele documente:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGEA.

În cazul în care, acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență, participă personal sau prin reprezentant la AGEA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la AGEA este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe Ordinea de Zi și de a face propuneri de Hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi

Potrivit dispozițiilor art.117¹ alin.(1) din Legea nr.31/1990, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 și ale art.189 din Regulamentul ASF nr.5/2018, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, pot solicita Administratorului Unic al Societății introducerea unor puncte suplimentare pe Ordinea de Zi a AGEA și/sau prezentarea de proiecte de Hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe Ordinea de Zi a AGEA.

Punctul/punctele solicitate a fi introduse pe Ordinea de Zi trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de Hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile trebuie transmise și înregistrate la adresa punctului de lucru al societății Griul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin

orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 01.09.2020, ora 10:00, în original, semnate și, după caz ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la Ordinea de Zi

Acționarii pot adresa întrebări Societății, printr-un înscris care va fi transmis și înregistrat la adresa punctului de lucru din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 11.09.2020, ora 14:00, în original, semnat și după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoțit:

- (i) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate;
- (ii) În cazul acționarilor persoane juridice, trebuie să fie însoțit de documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., precum și copia actului de identitate al reprezentantului legal. În situația în care, Registrul Acționarilor la Data de Referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului AGEA.

Societatea va răspunde în cadrul lucrărilor AGEA.

Documentele aferente AGEA

Începând cu data de 24.08.2020, în fiecare zi lucrătoare, între orele 12:00 – 13:00, convocatorul, textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la punctul de pe Ordinea de Zi, vor putea fi consultate la punctul de lucru al societății GRĂUL S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, în urma cererii acționarilor care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Societatea GRĂUL S.A.
prin administrator Simor Samuel





Direcția Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIIF

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

7851
18 / 08 / 2020

Către

GRÎUL S.A.

Sos. Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3

Bucuresti

Tel. 021-2426286; 021-2426295; 021-2426290

Fax 021-2426290

E-mail office.griul@gmail.com

În atenția domnului Samuel Simor – Administrator unic

Ne referim la raportul curent publicat în data de 13.08.2020 pe site-ul BVB privind convocarea AGEA pentru data de 15/16.09.2020 și vă aducem în atenție următoarele:

- „data de referință” trebuie stabilită astfel încât să respecte prevederilor art. 192 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 conform căroră:

a) să fie respectată condiția prevăzută la art. 92 alin. (8) din Legea nr. 24/2017;

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Tel:021.659.64.70., Fax: 021.659.60.51
Operator de date cu caracter personal nr. 33477



Directia Emitenți, Monitorizare Tranzacții și Abuz pe Piață SIIF

Serviciul Transparență și Raportări Emitenți

b) pentru punerea în aplicare a prevederilor lit. a) și ale art. 186 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, între data publicării convocatorului de către emitent și data de referință să existe un termen de cel puțin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste două date;

c) să fie respectate prevederile art. 92 alin. (6) din Legea nr. 24/2017 și totodată data de referință să fie anterioară datei- limită până la care se pot depune/expedia către societate împuternicirile.

- prevederile art. 92 alin. (22) din Legea nr. 24/2017, coroborate cu cele ale art. 188 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, potrivit cărora, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale, societatea are obligația să pună la dispoziția acționarilor documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu.

Având în vedere cele precizate, vă solicităm să dispuneți în cel mai scurt timp măsurile care se impun în vederea respectării prevederilor legale menționate.

Cu stimă,

Ciprian Copăriu

Director

SI-ETA 5209/15.05.2020

GRIUL SA

SOS, Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, BUCURESTI

Fax: 021-2426290

E-mail: office.griul@gmail.com

În atenția domnului SAMUEL SIMOR – Președinte CA,

Ca urmare a verificării raportărilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, vă solicităm să transmiteți către A.S.F. și BVB în completarea raportului anual, notele explicative ce însoțesc situațiile financiare.

Totodată, în urma verificării raportărilor financiare aferente exercițiului financiar 2019, rezultă că activul net al societății dvs. este negativ la data de 31.12.2019, respectiv -135.4715 RON.

Prin urmare, vă învederăm că, în conformitate cu prevederile art. 153²⁴ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, în cazul în care „consiliul de administrație, respectiv directoratul, constată că (...) activul net al societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată” și vă solicităm să dispuneți măsurile care se impun, urmând a informa în mod corespunzător ASF.

Totodată, vă atenționăm asupra faptului că, potrivit dispozițiilor art. 153²⁴, alin. (5) „În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății (...) instanța poate acorda societății un termen ce nu poate depăși 6 luni pentru regularizarea situației”.

Cu stimă,

Ciprian Copariu - Director

