



**GRANITUL S.A.**

<http://www.granitul.ro/>

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](mailto:financiar@granitul.ro)

**CATRE**

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**Compartiment Operatiuni Emitenti Piete Reglementate si ATS/RASDAQ**  
[ats@bvb.ro](mailto: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: **11.03.2021**

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](mailto: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**

**ADUNARII GENERALE 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, Cod de inregistrare fiscala 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

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** ("AGOA") pentru data de 27 aprilie 2021, orele 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de **5 aprilie („Data de referinta”)** in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 si stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie (C.A.) pentru anul 2021.
2. 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 2020, 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 2020.



3. Propunerea de distribuire a rezultatului curent/reportat si recuperarea pierderilor din anul curent si anii precedenti.
4. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2020.
5. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pieteii AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr. 5/2018.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.
7. Aprobarea politicii de remunerare a salariatilor si a administratorilor
8. Aprobarea ca **Data de inregistrare** a zilei de **19.05.2021**, conform 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 **18.05.2021** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
9. Imputernicirea domnului 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.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale pentru tinerea AGOA , dupa caz, la data primei convocari, se convoaca o noua AGOA pentru data de 28.04.2021, orele 11.00, avand aceleasi ordine de zi. In eventualitatea unei noi convocari, data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul AGOA este aceeasi. Sedinta AGOA va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

Incepand cu data de 25.03.2021, 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; 0212552180, sau prin e-mail la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), societatea neavand pagina web

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordine de zi a AGOA.

Materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi aferente AGOA sunt, dupa cum urmeaza:



- Situațiile financiare aferente anului 2020;
- propunerea Raportului anual;
- propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021;
- Totodată pentru AGOA sunt disponibile Buletinele de vot (intocmite în condițiile art 208 din Regulamentul ASF 5/2018), Modelele de împuterniciri (intocmite în condițiile art 201 și 202 din Regulamentul ASF 5/2018 ) precum și Proiectele de Hotărâri AGOA

Actionarii pot vota în Adunările Generale personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Actionarii pot participa la ședințele adunărilor generale, personal sau prin reprezentanți, pe baza de împuternicire specială sau generală, în condițiile prevăzute de art. 184 și 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 92 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Împuternicirile speciale sau generale vor fi utilizate în condițiile stabilite de art. 184 și 187 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. și art. 92 al.10-21 din Legea nr. 24/2017, iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății întocmite în condițiile art 201 și 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura

Împuternicirea însoțită de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi transmisă spre înregistrare societății cel mai târziu cu 48 de ore înainte de AGOA, acestea putând fi trimise poșta sau prin e-mail la adresa: [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data Adunărilor Generale ale Acționarilor să aibă asupra sa împuternicirea în original.

În cazul votului prin corespondență, Buletinul de vot al Societății, completat și semnat de acționar, prin reprezentant legal, poate fi înaintat, după cum urmează:

- a) Transmis la sediul Societății, prin orice firmă de curierat, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la sediul Societății, până cel târziu la data de 24 aprilie 2021, ora 12:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: *“pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 27/28 aprilie 2021”* sau
- b) Trimis prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, până la data de de 24 aprilie 2021, ora 12:00, la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), menționând la subiect: *“pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din 27/28 aprilie 2021”*.

Buletinele de vot și procurile care nu sunt primite la sediul societății sau prin e-mail, până la data și ora sus menționate, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității AGOA.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și 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. Cererile se înaintează societății, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștința celorlalți acționari. 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).

- c) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, conform prevederilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018., împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul societății până la data de 13 aprilie 2021, cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 27/28 aprilie 2021*".
- d) Întrebările acționarilor vor putea fi transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Răspunsurile vor fi transmise acționarilor până la data de 20 aprilie 2021.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, personal sau prin împuternicit; în acest din urmă caz, se va prezenta împuternicirea sau procura în formă scrisă.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedinte C.A.

PURGE IOAN

