



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; nelupurge@xnet.ro

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Compartiment Operatiuni Emitenti Piete Reglementate si ATS/RASDAQ
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. |
Bulevardul Carol I 34-36, Etaj 13, Bucuresti, ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

conform regulamentului ASF 5/2018

Data raportului: 27.05.2020

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:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE din 27.05.2020 A ACTIONARILOR SOCIETATII GRANITUL S.A.

Adunarea Generala ordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. Intrunita in sedinta legal constituita din data de 27.05.2020, in prima convocare, prin actionari reprezentand **83,8577%** din capitalul social al societatii, caz in care sedinta este legal constituita, a adoptat urmatoarele hotarari fata de Ordinea de zi mentionata in raportul precedent:

1. **Se aproba Situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2019**
2. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)
 - a.) **Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie raman neschimbate**
 - b.) **Se revoca Dl Dan Ursuleac din calitatea de persoana imputernicita mentionata in art.17.2 si art.17.3 din Actul constitutiv.**

Se numeste, incepand cu data de 27.05.2020, Dl. ROMAN STEFANUT-CATALIN, in calitatea de persoana imputernicita conform art.17.2 si art.17.3 din Actul constitutiv.

3. Fata de auditorul financiar

3.1-**se ia act de incetarea contractului cu actualul auditor financiar, DGS Contexpert S.R.L. si se revoca din functie**

3.2- **se numeste dna SERBAN CLAUDIA-ELENA - auditor financiar, pentru o perioada de 3 (trei) ani incepand cu data de 27.05.2020 pana la 26.05.2023**

4. **Se aproba recuperarea pierdeii contabile in anii urmatiori**

5 . **Se ia act de Raportul auditorului financiar al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2019**

6. **Se ia act de Raportul anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2019.**

7. **Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020**

8. **Se aproba ca Data de Inregistrare data de 18.06.2020 si a datei de 17.06.2020 ca Data „ex date”**

9. **Se Imputerniceste Presedintele 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 si a contractului cu auditorul financiar. Acesta poate delega toate sau o parte din prerogativele conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat**

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedinte C.A.

PURGE IOAN

