



# 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](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: 19.03.2019

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 ADUNARILOR GENERALE ALE 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 in Registrul Comertului sub nr. J40/1093/1991, Cod de inregistrare fiscala RO736 (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

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** (“AGOA”) pentru data de 23 aprilie 2019, orele 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

si

**II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** (“AGEA”) pentru data de 23 aprilie 2019, orele 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

NOTA!

In situatia in care la data de 23 aprilie 2019 nu se intruneste cvorumul legal necesar, va avea loc a doua sedinta a fiecarei adunari cu aceeasi ordine de zi, astfel:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** (“AGOA”) pentru data de 24 aprilie 2019, orele 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2.

si

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** (“AGEA”) pentru data de 24 aprilie 2019, orele 12:00, la sediul societatii din Bucuresti.

Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la sfârșitul zilei de 12 aprilie 2019 („Data de referinta” in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. g) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018) in Registrul Actionarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA/AGEA.

**I. 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 2018, 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 2018.
2. Referitor la Consiliul de Administratie (CA)
  - 2.1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018
  - 2.2. Alegerea/reconfirmarea Consiliului de Administratie avand in vedere expirarea la data de 30.04.2019 a mandatului C.A. existent
  - 2.3. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2019.
  - 2.4. Propuneri membri C.A. se fac pana cel tarziu la data de 15.04.2019

3. Avand in vedere ca Societatea GRANITUL SA inregistreaza in exercitiul finaciar 2018 un rezultat negativ, concretizat intr-o pierdere contabila, C.A propune recupararea acesteia in anii urmatiori.
4. Prezentarea Raportului auditorului extern al Societatii asupra situatiilor financiare incheiate la 31.12.2018.
5. Aprobarea Raportului anual intocmit in conformitate cu prevederile care reglementeaza functionarea pietei AeRO, respectiv Regulamentul ASF nr.5 din 2018.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
7. Aprobarea ca **Data de Inregistrare** a zilei de **15.05.2019**, 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 **14.05.2019** ca Data „*ex date*”, conform art. 2 alin. (2) lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. 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. Acesta sa poata delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei persoane competente pentru a indeplini acest mandat.

**II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:**

1. Imputernicirea C.A. pentru a intreprinde masuri in vederea:
  - finalizarii procedurii privind intabularea imobilelor proprietatea Granitul S.A. care include si aprobarea privind deplasarea coordonatelor topografice si/sau micșorarea suprafetelor asa cum ar putea fi propuse conform planurilor parcelare/cadastrale sau conventii cu vecini direct afectati
  - realizarii unor evaluari pentru fiecare imobil in parte prin solicitarea de oferte de la primii trei evaluatori consacrați din Romania si acceptarea ofertei celei mai avantajoase (ca urmare a solicitarii actionarului majoritar in vederea raportari valorii reale conform pietei din Romania).
2. Imputernicirea Presedintelui C.A. pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA, 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 AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora conform legii. Acesta poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricarei personae competente pentru a indeplini acest mandat.

Prevederi comune:

Incepand cu data de 19.03.2019, Convocatorul AGOA/AGEA, 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](mailto:financiar@granitul.ro), societatea neavand pagina web.

Actionarii Societatii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la problemele incluse pe ordinile 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 2018;
- propunerea Raportului anual;
- propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019;

Pentru AGEA

- sunt situatii/actiuni in lucru la oficialitati si/sau parteneri si se pot obtine invormatii punctuale de la reprezentantii societatii

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

Actionarii pot vota in Adunarile Generale 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. 92 al.10-21 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții 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. 92 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](mailto:financiar@granitul.ro), reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data Adunarilor Generale ale Actionarilor 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:

- a) 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 23 aprilie 2019, ora 11:00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: *“pentru adunarea generala ordinara/extraordinara a actionarilor din 23/24 aprilie 2019”* sau
- b) Trimis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 republicata peivind semnatura electronica, pana la data de de 23 aprilie 2019, ora 11:00, la adresa [financiar@granitul.ro](mailto:financiar@granitul.ro), mentionand la subiect: *“pentru adunarea generala ordinara/extraordinaraa actionarilor din 23/24 aprilie 2019”*.

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. Cererile se înaintea 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; împreună cu acte care permit identificarea acționarului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la sediul societății până la data de 15 aprilie 2018, cu mențiunea scrisă clar "*Pentru adunarea generală extraordinară/ordinară a acționarilor din data de 23/24 aprilie 2019*".
- 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 2018.

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

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Președinte C.A.

PURGE IOAN

