

Societatea GRÎUL S.A.

București, strada Irimicului nr.24, sector 2

CUI 426 J1991000487406

CĂTRE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

FAX.: 021. 659.60.51 021.659.64.36

Email: eregistratura@asfromania.ro

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

Fax.: 021.307.95.19

Email: ats@bvb.ro

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

Data Raportului: 10.09.2026

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

Website: www.griulsa.ro

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 426

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1991000487407 (fost J40/487/1991)

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

Capital social subscris și vărsat: 3.969.957,5 lei



Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială GRÎUL S.A.: 39.699.575 acțiuni nominative în valoare de 0,10 lei pe acțiune

1. Evenimente importante de raportat

Conform Convocării publicate în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a, nr.5425/07.08.2026 și în ziarul Jurnalul Național din data de 07.08.2026 fiind transmisă la ASF-SIIF și la BVB, a avut loc la adresa punctului de lucru al Societății din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) din data de 09.09.2026, ora 14:00 la a doua convocare.

și

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) din data de 09.09.2026, ora 15:00 la a doua convocare,

ambele Adunări Generale pentru toți acționarii înscriși în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 28.08.2026, considerată Dată de Referință pentru aceste adunări.

Ședința AGEA s-a întrunit în mod legal, îndeplinindu-se condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 80,0082 % din capitalul social al Societății, reprezentând 31.762.964 acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbatelor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 09.09.2026 a AGEA pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGEA din 09.09.2026

Ședința AGOA s-a întrunit în mod legal, îndeplinindu-se condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 80,0082% din capitalul social al Societății, reprezentând 31.762.964 acțiuni cu drept de vot.

În urma dezbatelor și a voturilor exprimate, acționarii Societății au adoptat Hotărârea nr.1 din 09.09.2026 a AGOA pe care o anexăm prezentului Raport împreună cu restul documentelor ce au făcut obiectul AGOA din 09.09.2026

Societatea GRÎUL S.A

prin administrator Shlomovitz Shmuel

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 09.09.2026

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 J1991000487407, Cod Unic de Înregistrare 426

Întrunită legal în ziua de 09.09.2026, orele 14:00, la punctul de lucru al Societății din București, șos.Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3, Adunarea Generală Extraordinară 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 28.08.2026, și-a desfășurat lucrările la a doua 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 condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 80,0082 % din capitalul social al Societății, reprezentând 31.762.964 acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 80,0082 % 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 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, modificarea formei de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea actuală prin Administrator Unic la administrarea în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

Art.2 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, modificarea și completarea Articolului 17 din Actul Constitutiv, numindu-se în continuare « Consiliul de Administrație », care se completează cu următorul paragraf:

„Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 2 ani. Președintele Consiliului de Administrație este ales direct de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din rândul membrilor numiți ai Consiliului.”

și

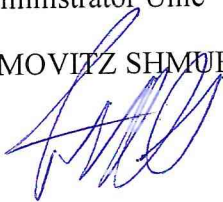
modificarea tuturor celorlalte articole corelate din Actul Constitutiv care fac referire la „Administratorul Unic”, acestea urmând a fi înlocuite cu termenul „Consiliul de Administrație”, adaptându-se în mod corespunzător regulile de cvorum, majoritate și reprezentare.

Art.3 Se aprobă cu un număr de 31.762.964 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 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca dată "ex date".

Art.4 Se aprobă cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot mandatarea domnului Shlomovitz Shmuel, 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

SHLOMOVITZ SHMUEL



PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A
ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
din data de 09.09.2026

Convocarea pentru ședința din data de 09.09.2026, orele 14:00 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.5425/07.08.2026 și în ziarul Jurnalul Național din data de 07.08.2026, fiind raportată în data de 06.08.2026 la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la A.T.S. administrat de BVB – Piața Aero.

La AGEA din 09.09.2026 au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 28.08.2026.

Cvorumul legal și statutar, necesar pentru constituirea valabilă și pentru a delibera și adopta hotărâri la a doua convocare este îndeplinit ca urmare a participării sau reprezentării acționarilor ce dețin 31.762.964 acțiuni, reprezentând 80,0082 % din dreptul de vot și din capitalul social al Societății.

Ședința AGEA are loc la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.

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

Până la data de 04.09.2026 nu au fost adresate întrebări de către acționari referitoare la Ordinea de Zi.

Președinte de Ședință al prezentei AGEA este desemnat și ales domnul Shlomovitz Shmuel – administrator unic al Societății Grîul S.A.. Este desemnat și ales ca secretar al ședinței AGEA doamna Deacu Emilia. După verificarea condițiilor legale și statutare referitoare la Convocarea AGEA, la îndeplinirea cvorumului pentru constituirea valabilă a AGEA, pentru a delibera și adopta hotărâri, Președintele de Ședință constată că acestea sunt îndeplinite, declară deschise lucrările AGEA din 09.09.2026 aflată la a doua convocare, dând citire Ordinii de Zi. Președintele de ședință arată că nu au fost transmise – conform procedurii menționate în Convocator - solicitări/propuneri de modificare a Ordinii de Zi.

În continuare se dezbat punctele înscrise pe Ordinea de Zi.

1. Aprobarea modificării formei de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea actuală prin Administrator Unic la administrarea în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

DI.Shlomovitz arată că societatea Grîul SA. este listată pe piața AeRo și are obligația legală ca situațiile sale financiare să fie auditate.

Astfel, având în vedere dispozițiile legale – respectiv ale art.137 din Legea nr.31/1990 în redactarea actuală – Societatea Grîul S.A. trebuie să aibă minim 3 administratori, aceștia urmând a forma Consiliul de Administrație.

Solicită acționarilor prezenți aprobarea modificării formei de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea actuală prin Administrator Unic la administrarea în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă modificarea formei de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea actuală prin Administrator Unic la administrarea în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri.

2. Aprobarea modificării și completării Articolului 17 din Actul Constitutiv, numindu-se în continuare « Consiliul de Administrație », care se completează cu următorul paragraf:

„Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 2 ani. Președintele Consiliului de Administrație este ales direct de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din rândul membrilor numiți ai Consiliului.”

și

modificarea tuturor celorlalte articole corelate din Actul Constitutiv care fac referire la „Administratorul Unic”, acestea urmând a fi înlocuite cu termenul „Consiliul de Administrație”, adaptându-se în mod corespunzător regulile de cvorum, majoritate și reprezentare.

DI.Shlomovitz, arată că ,având în vedere aprobarea modificării formei de administrare a Societății, prin trecerea de la administrarea actuală prin Administrator Unic la administrarea în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație format din 3 membri, se impune și este necesară modificarea și completarea Articolului 17 din Actul Constitutiv, ce urmează a se numi în continuare « Consiliul de Administrație », cu paragraful propus, precum și modificarea tuturor celorlalte articole corelate din Actul Constitutiv care fac referire la „Administratorul Unic”, acestea urmând a fi înlocuite cu termenul „Consiliul de Administrație”, adaptându-se în mod corespunzător regulile de cvorum, majoritate și reprezentare.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă modificarea și completarea Articolului 17 din Actul Constitutiv, numindu-se în continuare « Consiliul de Administrație », care se completează cu următorul paragraf:

„Societatea este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 2 ani. Președintele Consiliului de Administrație este ales direct de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din rândul membrilor numiți ai Consiliului.”

și

modificarea tuturor celorlalte articole corelate din Actul Constitutiv care fac referire la „Administratorul Unic”, acestea urmând a fi înlocuite cu termenul „Consiliul de Administrație”, adaptându-se în mod corespunzător regulile de cvorum, majoritate și reprezentare.

3. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca dată "ex date".

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 reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ca dată de înregistrare ziua de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca ex-date.

4. Aprobarea mandatării domnului Shlomovitz Shmuel, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre a 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.

Se arată faptul că Actul Constitutiv actualizat la data de 08.09.2026 în forma pusă la dispoziția acționarilor nu a suferit modificări. Acesta urmează a fi semnat de acționarii prezenți.

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 reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	----	100	100

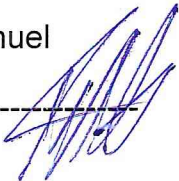
Ca urmare a votului exprimat se Aprobă mandatarea domnului Shlomovitz Shmeul, cu posibilitate de substituie, pentru a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al Acționarilor Societății prezenta hotărâre și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, raportarea, 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.

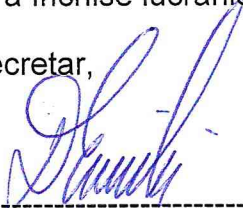
Ordinea de Zi fiind epuizată, la ora 14.39 se declară închise lucrările AGEA.

Președinte de ședință,

Shlomovitz Shmuel

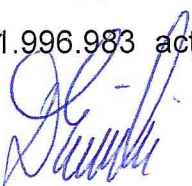


Secretar,



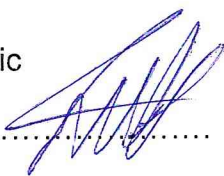
Aționari prezenți:

OPTIDOL S.R.L (29.765.981 acțiuni – 74,9781%) - reprezentată prin doamna Shlomovitz Kery s.s. 

JOLINE CONIMPEX S.R.L. (1.996.983 acțiuni – 5,0302 %) – reprezentată prin doamna DEACU EMILIA s.s. 

.....

Pentru conformitate Administrator Unic

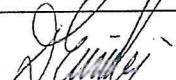
Shlomovitz Shmuel


TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI

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

DIN DATA DE 09.09.2026

a doua convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANT LEGAL	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L.	29.765.981	74,9781	SHLOMOVITZ KERY	
2.	JOLINE CONIMPEX SRL	1.996.983	5,0301	DEACU EMILIA	
3.					
4.					
5.					
6.					
	TOTAL	31.762.964	80,0082		

1 acțiune = 0,0000025189%

Președinte de ședință

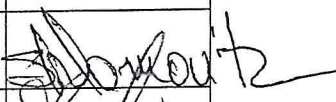
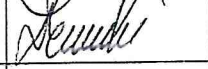
Secretar de ședință

TABEL DE PREZENȚĂ ACȚIONARI

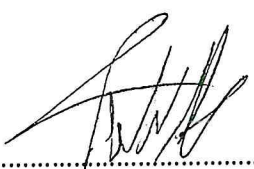
LA ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.

DIN DATA DE 09.09.2026

a doua convocare

NR. CRT.	ACȚIONAR	NR. ACȚIUNI DEȚINUTE	% DIN CAPITALUL SOCIAL	REPREZENTANT LEGAL	SEMNĂTURĂ
1.	OPTIDOL S.R.L.	29.765.981	74,9781	SHLOMOVITZ KERY	
2.	JOLINE CONIMPEX SRL	1.996.983	5,0301	DEACU EMILIA	
3.					
4.					
5.					
6.					
	TOTAL	31.762.964	80,0082		

1 acțiune = 0,0000025189%

Președinte de ședință

Secretar de ședință

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 09.09.2026

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 J1991000487407, Cod Unic de Înregistrare 426

Întrunită legal în ziua de 09.09.2026, 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 28.08.2026, și-a desfășurat lucrările la a doua 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 condițiile legale de cvorum și de validitate prin prezența acționarilor ce reprezintă 80,0082 % din capitalul social al Societății, reprezentând 31.762.964 acțiuni cu drept de vot.

Având în vedere materialele prezentate în cadrul Ordinii de Zi, acționarii prezenți și/sau reprezentați, deținând împreună 80,0082 % 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 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, încetarea mandatului Administratorului Unic al Societății, domnul Shlomovitz Shmuel, ca urmare a modificării sistemului de administrare al Societății aprobat de AGEA, începând cu 01.10.2026.

Art.2 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, numirea în funcția de administratori ai Societății GRÎUL S.A., începând cu data de 01.10.2026, pentru un mandat de 2 (doi) ani, următorii:

- domnul SHLOMOVITZ SHMUEL – cetățean [redacted] născut în [redacted] la data de [redacted], domiciliat în [redacted] str. [redacted] nr. 8, ap. 20, posesor al pașaportului nr. [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted]
- domnul ZĂTREANU DAN-RADU – cetățean [redacted] născut în [redacted] la data de [redacted] domiciliat în [redacted] bd. [redacted] nr. [redacted] județul [redacted] posesor al CI seria [redacted] nr. [redacted] eliberată de SPCLEP [redacted] la data de [redacted], CNP [redacted]

- domnul SHLOMOVITZ OFIR - cetățean [redacted] născut în [redacted] la data de [redacted] domiciliat în [redacted] localitatea [redacted] str. [redacted] nr. 48, ap. [redacted] posesor al pașaportului nr. [redacted], eliberat de [redacted] la data de [redacted]

Art.3 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, alegerea și numirea domnului Shlomovitz Shmuel în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al GRÎUL S.A. pentru un mandat egal cu cel de membru al consiliului, respectiv de 2 ani, începând cu data de 01.10.2026.

Art.4 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, ca pentru perioada rămasă din exercițiul financiar în curs, membrii Consiliului de Administrație să nu fie remunerați, activitatea acestora urmând a se desfășura în baza unui Contract de Mandat cu titlu gratuit.

Art. 5 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, forma juridică a Contractelor de Mandat cu titlu gratuit ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliul de Administrație în formularea prezentată și se împuternicește strict pentru semnarea acestora în numele și pentru Societate doamna Shlomovitz Kery.

Art.6 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, ratificarea tuturor actelor juridice, deciziilor și operațiunilor încheiate, adoptate sau efectuate de către Administratorul Unic în numele și pe seama Societății de la începutul exercițiului financiar 2018 și până la data încetării de drept a mandatului acestuia.

Art.7 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, radierea din evidențele ONRC a membrilor Comisiei de Cenzori ai Societății (atât membri titulari, cât și membri supleanți), numiți anterior, ca urmare a încetării de drept, prin expirarea termenului, a mandatului acestora.

Art.8 Se aprobă, cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot, ratificarea mandatului auditorului financiar extern al Societății, respectiv societatea VIXION & PARTNERS S.R.L., înregistrată la ASPAAS cu numărul FA845, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2024 și se extinde pe o perioadă de 3 ani, adică până la exercițiul financiar aferent anului 2026 inclusiv.

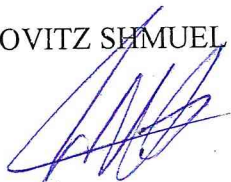
Art.9 Se aprobă cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotriva și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot ca dată de înregistrare a zilei de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca dată "ex date".



Art.10 Se aprobă cu un număr de 31.762.964 voturi pentru exprimate, zero voturi împotrivă și nici o abținere, reprezentând 100% din acționarii prezenți cu drept de vot mandatarea domnului Shlomovitz Shmuel, 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.

Administrator Unic

SHLOMOVITZ SHMUEL



PROCES VERBAL
AL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A
ACȚIONARILOR GRÎUL S.A.
din data de 09.09.2026

Convocarea pentru ședința din data de 09.09.2026, orele 15:00 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor GRÎUL S.A.(în continuarea AGOA) 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.5425/07.08.2026 și în ziarul Jurnalul Național din data de 07.08.2026, fiind raportată în data de 06.08.2026 la Autoritatea de Supraveghere Financiară și la A.T.S. administrat de BVB – Piața Aero.

La AGOA din 09.09.2026 au dreptul să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut la Depozitarul Central S.A. la Data de Referință 28.08.2026.

Cvorumul legal și statutar, necesar pentru constituirea valabilă și pentru a delibera și adopta hotărâri la a doua convocare este îndeplinit ca urmare a participării sau reprezentării acționarilor ce dețin 31.762.964 acțiuni, reprezentând 80,0082 % din dreptul de vot și din capitalul social al Societății.

Ședința AGOA are loc la adresa punctului de lucru al societății Grîul S.A. din București, Șoseaua Mihai Bravu nr.223, etaj 2, camera 1, sector 3.

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

Până la data de 04.09.2026 nu au fost adresate întrebări de către acționari referitoare la Ordinea de Zi.

Președinte de Ședință al prezentei AGOA este desemnat și ales domnul Shlomovitz Shmuel – administrator unic al Societății Grîul S.A.. Este desemnat și ales ca secretar al ședinței AGOA D-NA. Deacu Emilia . După verificarea condițiilor legale și statutare referitoare la Convocarea AGOA, la îndeplinirea cvorumului pentru constituirea valabilă a AGOA, pentru a delibera și adopta hotărâri, Președintele de Ședință constată că acestea sunt îndeplinite, declară deschise lucrările AGOA din 08.09.2026 aflată la a doua convocare, dând citire Ordinii de Zi. Președintele de ședință arată că nu au fost transmise – conform procedurii menționate în Convocator - solicitări/propuneri de modificare a Ordinii de Zi.

Până la data de 22.08.2024, ora 10:00:



- a fost transmis de către acționarul OPTIDOL S.R.L. propunerea nominalizării în funcția de administratori ai Societății Grîul S.A. a domnului Shlomovitz Shmuel, domnului Zătreanu Dan-Radu și a domnului Shlomovitz Ofir, acestea fiind unica propunere primită;
- nu au fost adresate întrebări de către acționari referitoare la Ordinea de Zi.

În continuare se dezbat punctele înscrise pe Ordinea de Zi.

1. Aprobarea încetării mandatului Administratorului Unic al Societății, domnul Shlomovitz Shmuel, ca urmare a modificării sistemului de administrare al Societății aprobat de AGEA, începând cu 01.10.2026. În cazul în care formalitățile de înregistrare la Registrul Comerțului se finalizează ulterior datei menționate, mandatul Administratorului Unic va înceta de drept la data înregistrării efective a mențiunilor.

Domnul Shlomovitz arată că, având în vedere aprobarea în ședința AGEA din 09.09.2026 a modificării sistemului de administrare a Societății Grîul S.A., mandatul său de administrator unic al acesteia a încetat de drept, încetarea fiind efectivă la data de 01.10.2026.

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 reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762 .964	----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se APROBĂ încetarea mandatului Administratorului Unic al Societății, domnul Shlomovitz Shmuel, ca urmare a modificării sistemului de administrare al Societății aprobat de AGEA, începând cu 01.10.2026.

2. Alegerea celor trei membri ai Consiliului de Administrație al Societății, prin vot secret, pentru un mandat de 2 ani, începând cu 01.10.2026 sau la data înregistrării efective a mențiunilor la Oficiul Registrului Comerțului, dacă aceasta este ulterioară datei de mai sus.

Propunerea pentru funcția de administrator al Societății a fost făcută în condițiile

menționate în Convocator doar de un singur acționar, respectiv de acționarul Optidol S.R.L., nominalizându-i pentru această funcție pe : domnul Shlomovitz Shmuel, domnul Zătreanu Dan-Radu și pe domnul Shlomovitz Ofir.

DI.Shlomovitz arată că cele 3 persoane nominalizate au depus Acordurile de a candida pentru funcția de adminisitrator al Societății Grâul S.A.

Nemaifiind alte propuneri pentru această funcție se procedează la înmânarea Buletinelor de Vot către acționarii prezenți.

După deschiderea și validarea Buletinelor de Vot pentru acest punct, votul fiind secret, se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimate	CANDIDAT PROPUS	Pentru	Împotrivă	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	Shlomovitz Shmuel	31.762.964	-----	-----	-----	100	100
31.762.964	Zătreanu Dan- Radu	31.762.964	-----	-----	-----	100	100
31.762.964	Shlomovitz Ofir	31.762.964	-----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă numirea în funcția de administratori ai Societății GRÎUL S.A., începând cu data de 01.10.2026, pentru un mandat de 2 (doi) ani, următorii:

- domnul SHLOMOVITZ SHMUEL – cetățean [redacted] născut în [redacted] la data de [redacted] domiciliat în [redacted] str [redacted] nr [redacted] ap [redacted] posesor al pașaportului nr [redacted] emis de de [redacted] la data de [redacted]
- domnul ZATREANU DAN-RADU – cetățean [redacted] născut în [redacted] la data de [redacted] domiciliat în [redacted] bd [redacted] nr [redacted] județu [redacted] posesor al CI seria [redacted] eliberată de SPCLEP [redacted] la data de [redacted]
- domnul SHLOMOVITZ OFIR - cetățean [redacted] născut în [redacted] la data de [redacted], domiciliat în [redacted] localitatea [redacted] str [redacted] nr [redacted] ap [redacted] posesor al pașaportului nr [redacted] eliberat de [redacted] la data de [redacted]

3. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății dintre membrii desemnați și votați ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat egal cu cel de membru al consiliului.

Acționarul OPTIDOL S.R.L., prin reprezentant, propune ca Președinte al Consiliului de Administrație să fie domnul Shlomovitz Shmuel, acesta fiind până în prezent administratorul unic al Grîul S.A.

Nemaifiind alte propuneri pentru această funcție se procedează la înmânarea Buletinelor de Vot către acționarii prezenți.

După deschiderea și validarea Buletinelor de Vot pentru acest punct, votul fiind secret, se numără voturile exprimate de acționarii prezenți și cu drept de vot, constatându-se următoarele:

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se APROBĂ alegerea și numirea domnului Shlomovitz Shmuel în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al GRÎUL S.A. pentru un mandat egal cu cel de membru al consiliului, respectiv de 2 ani, începând cu data de 01.10.2026.

4. Stabilirea remunerației lunare nete/brute cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul încredințat, valabilă pentru exercițiul financiar în curs.

DI.Shlomovitz arată că situația financiară a societății Grîul S.A. nu permite plata vreunei remunerații către membrii Consiliului de Administrație. Propune ca, pentru perioada de timp rămasă din exercițiul financiar în curs, membrii Consiliului de Administrație să nu fie remunerați, activitatea acestora urmând a se desfășura în baza unui Contract de Mandat cu titlu gratuit. Societatea va rambursa administratorilor exclusiv cheltuielile efective, rezonabile și justificate cu documente legale efectuate exclusiv în interesul direct și pentru realizarea mandatului încredințat acestora, cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație.

Solicită acționarilor prezenți aprobarea acestei propuneri.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ca pentru perioada rămasă din exercițiul financiar în curs, membrii consiliului de Administrație să nu fie remunerați, activitatea acestora urmând a se desfășura în baza unui Contract de Mandat cu titlu gratuit.

5. Aprobarea formei juridice a Contractului de Mandat ce urmează a fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație și împuternicirea unui reprezentant al acționarilor / societății pentru semnarea acestor contracte în numele Societății.

DI.Shlomovitz arată că modelul Contractului de Mandat cu titlu gratuit a fost pus la dispoziția acționarilor pentru informarea acestora și pentru a aduce amendamente.

Până la data ședinței nu a fost adus nici un amendament la forma prezentată a Contractului de Mandat cu titlu gratuit. Solicită acționarilor prezenți aprobarea Contractului de Mandat cu titlu gratuit în forma prezentată.

Strict pentru semnarea acestor Contracte de Mandat cu titlu gratuit în numele și pentru Societatea Grîul S.A., acționarul Optidol S.R.L. – prin reprezentant - propune ca reprezentant al acționarilor pe Shlomovitz Kery.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezențați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă forma juridică a Contractelor de Mandat cu titlu gratuit ce urmează a fi încheiate cu membrii Consiliul de Administrație în formularea prezentată și se împuternicește strict pentru semnarea acestora în numele și pentru Societate, doamna Shlomovitz Kery.

6. Aprobarea ratificării tuturor actelor juridice, deciziilor și operațiunilor încheiate, adoptate sau efectuate de către Administratorul Unic în numele și pe seama Societății de la începutul exercițiului financiar 2018 și până la data încetării de drept a mandatului acestuia.

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



Total Voturi Exprimat	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ratificarea tuturor actelor juridice, deciziilor și operațiunilor încheiate, adoptate sau efectuate de către Administratorul Unic în numele și pe seama Societății de la începutul exercițiului financiar 2018 și până la data încetării de drept a mandatului acestuia.

7. Aprobarea radierii din evidențele ONRC a membrilor Comisiei de Cenzori ai Societății (atât membri titulari, cât și membri supleanți), numiți anterior, ca urmare a încetării de drept, prin expirarea termenului, a mandatului acestora.

S-a observat că evidențele ONRCTB apar încă înregistrate persoane ale căror mandate de cenzori titulari sau supleanți au încetat. Pentru a reflecta situația reală și actuală în ceea ce privește înregistrarea în evidențele ONRCT București, având în vedere că Societatea este auditată, se propune solicitarea radierii din evidențele ONRC a membrilor Comisiei de Cenzori ai Societății (atât membri titulari, cât și membri supleanți), numiți anterior, ca urmare a încetării de drept, prin expirarea termenului, a mandatului acestora.

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

Total Voturi Exprimat	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentați	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	-----	-----	-----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă radierea din evidențele ONRC a membrilor Comisiei de Cenzori ai Societății (atât membri titulari, cât și membri supleanți), numiți anterior, ca urmare a încetării de drept, prin expirarea termenului, a mandatului acestora.

8. Aprobarea numirii și ratificării mandatului auditorului financiar extern al Societății, respectiv societatea VIXION & PARTNERS S.R.L., înregistrată la ASPAAS cu numărul FA845, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2024 și se extinde pe o perioadă de 3 ani.

Situațiile financiare ale Societății Grîul S.A. au fost auditate începând cu situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 de către auditorului financiar extern al

Societății, respectiv societatea VIXION & PARTNERS S.R.L., înregistrată la ASPAAS cu numărul FA845.

Se propune ratificarea mandatului auditorului financiar extern al Societății, respectiv societatea VIXION & PARTNERS S.R.L., înregistrată la ASPAAS cu numărul FA845, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2024 și se extinde pe o perioadă de 3 ani, adică până la exercițiul financiar aferent anului 2026 inclusiv.

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

Total Voturi Exprimate	Pentru	Împotriva	Abținere	Anulate	% din acționarii prezenți sau reprezentati	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	----	----	----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ratificarea mandatului auditorului financiar extern al Societății, respectiv societatea VIXION & PARTNERS S.R.L., înregistrată la ASPAAS cu numărul FA845, începând cu exercițiul financiar aferent anului 2024 și se extinde pe o perioadă de 3 ani, adică până la exercițiul financiar aferent anului 2026 inclusiv.

9. Aprobarea ca dată de înregistrare a zilei de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca dată "ex date".

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 reprezentati	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	----	----	----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă ca dată de înregistrare ziua de 24.09.2026, în conformitate cu dispozițiile legale, și a datei de 23.09.2026 ca ex-date.

10. Aprobarea mandatării domnului Shlomovitz Shmuel, 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 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 reprezentati	% din capitalul social prezent
31.762.964	31.762.964	----	----	----	100	100

Ca urmare a votului exprimat se Aprobă mandatarea domnului Shlomovitz Shmeul, 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 acestora, 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 15.42 se declară închise lucrările AGOA.

Președinte de ședință,

Shlomovitz Shmuel

Secretar,

Acționari prezenți:

OPTIDOL S.R.L (29.765.981 acțiuni – 74,9781%) - reprezentată prin doamna Shlomovitz Kery s.s.

JOLINE CONIMPEX S.R.L. (1.996.983 acțiuni - 5,0301 %) – reprezentată prin doamna Deacu Emilia s.s.

Pentru conformitate Administrator Unic

Shlomovitz Shmuel