Către: **Autoritatea de Supraveghere Financiară**
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București
Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO

De la: **GRANITUL S.A.**

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Codului Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare

Data raportului:	**24.11.2026**
Denumirea Emitentului:	**GRANITUL S.A.** („**Societatea**”)
Sediul social:	Șoseaua Vergului nr. 18 Sector 2, București România
Numărul de telefon/fax:	021 255 3030; 021 255 2180
E-mail/Webpage:	financiar@granitul.ro / https://www.granitul.ro
Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și codul unic de înregistrare:	**J1991001093401** **736**
Capital Social:	**808.116,84** RON
Numărul de acțiuni:	**2.244.769** acțiuni
Piața Reglementată pe care se tranzacționează instrumentele financiare emise:	Bursa de Valori București, Sistemul Multilateral de Tranzacționare – piața AeRO

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Societatii GRANITUL S.A.
Bucuresti Sectorul 2, Sos. Vergului nr. 18
J1991001093401, CUI 736, EUID: ROONRC. J1991001093401,
capital social subscris si integral varsat: 808.116,84RON
(„**Societatea**")
Nr. 240 din 24.11.2026

Actionarii **GRANITUL S.A.**, o societate pe actiuni infiintata si functionand in conformitate cu legislatia din Romania, avand sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1093/1991, EUID: ROONRC.J40/1093/1991, cod unic de inregistrare 736, capital social subscris si integral varsat: 808.116,84 RON, s-au intrunit astazi, [24.11.2026, ora 10 AM (ora Romaniei) la adresa Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, sector 2, in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („**AGEA**"), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.7780/14.10.2026 si in Ziarul Romania Libera din data de 12.10.2026
In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionarii prezenti au adoptat urmatoarele hotarari, care au fost corespunzator consemnate in procesul-verbal de sedinta:

HOTARAREA NR. 1

Aprobarea Aprobarea demarării procesului de valorificare prin vânzare a celor două active imobiliare aflate în proprietatea Societății, situate in Bucuresti, Sector 2, sos. Vergului nr.18, respectiv: **(i) teren in suprafata de 10.280 mp** avand nr.cadastral 209533 și **(ii) teren in suprafata de 511 mp** si **constructiile** situate pe acesta avand nr. cadastral 203886, (împreună, „Imobilele"), precum și mandatarea Consiliului de Administrație pentru promovarea spre vânzare a Imobilelor către cumpărători terți, pornind de la prețul stabilit prin rapoarte de evaluare întocmite de un evaluator autorizat, membru ANEVAR. Identificarea celor mai bune metode și condiții de vânzare, precum si efectuarea oricaror demersuri necesare pentru pregatirea Imobilelor pentru vanzare intră în atribuțiile Consiliului de Administrație. Ofertele identificate, cu prețul aferent, vor fi supuse spre aprobare unei adunări generale extraordinare ulterioare a acționarilor .

HOTARAREA NR. 2

Aprobarea zilei de **22.12.2026** ca **data de inregistrare** conform art. 87 alin. (1) din Legea 24 / 2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta AGEA si a datei de **21.12.2026** ca data **„ex date",** conform art. 2 alin. (2) lit. l din Regulamentul ASF 5/2018.

HOTARAREA NR. 3

Mandatarea Consiliului de Administrație, cu drept de subdelegare, pentru: (a) angajarea evaluatorului autorizat ANEVAR și, după caz, a unui agent/broker imobiliar; (b) stabilirea și aprobarea demersurilor necesare pregatirii imobilelor pentru vanzare; (c) purtarea negocierilor cu potențialii cumpărători; (d) semnarea, dacă este cazul, a unor antecontracte, promisiuni de vânzare sau oferte angajante sub condiția suspensivă a aprobării vânzării de către adunarea generală extraordinară a acționarilor; și (e) îndeplinirea oricăror acte și formalități necesare derulării procesului de promovare și selecție a ofertelor.

Numarul de actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile este de **2.244.769 actiuni**, reprezentand **89,5396%** din capitalul social al Societatii.
Numarul total de voturi exprimate este de **2.244.769**.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi, 24.11.2026, in 2 exemplare originale, de catre

PURGE IOAN
In calitate de presedinte C.A.