



MEMORANDUM

intocmit pentru admiterea acțiunilor emise de
SOCIETATEA GRANITUL S.A. pe AeRO - piața de acțiuni
a Burselor de Valori București
(Document de Prezentare a Societății)



AeRO

BVB Market for Equities

Consultant Autorizat:



BT SECURITIES

Potentialii investitori in companiile listate pe AeRO trebuie sa fie in cunostinta de cauza cu privire la faptul ca sistemul alternativ de tranzactionare este o piata pentru care exista tendinta sa se ataseze un risc investitional mai ridicat decat pentru companiile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

CUPRINS

Notă către investitori

1. Persoane responsabile	4
2. Prezentarea Emitentului	5
2.1. <i>Scurt istoric al societății</i>	5
2.2. <i>Descrierea activității</i>	6
2.3. <i>Structura actuală a acționarilor Emitentului</i>	6
2.4. <i>Conducerea societății</i>	7
2.5. <i>Numărul angajaților, gradul de pregătire</i>	9
2.6. <i>Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de Business</i>	9
2.7. <i>Clienți principali / Contracte semnificative</i>	9
2.8. <i>Principali indicatori tehnico-operaționali</i>	9
3. Informații financiare	10
3.1. <i>Politica și practica privind prognozele</i>	13
3.2. <i>Politica și practica privind dividendele</i>	13
4. Plan de dezvoltare	13
5. Factori de risc	13
6. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare	16
7. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital	16
8. Numele auditorilor	16
9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute	17
Anexe	
1. <i>Sinteza rezultatelor financiare</i>	18
2. <i>Sinteza poziției financiare</i>	18
3. <i>Bugetul pentru anul în curs</i>	19
4. <i>Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO</i>	21
5. <i>Actul constitutiv al societății</i>	24

NOTĂ CĂTRE INVESTITORI

Acest Memorandum conține informații în legătură cu Emitentul, societatea Granitul S.A. București, în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, Categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital conform hotărârii A.G.E.A. din data de 23.02.2015 care a fost publicată în Monitorul Oficial partea a IV- a nr. 1460/20.III.2015, Emitentul este o societate pe acțiuni înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/1093/1991, CUI RO 736, având un capital social de 12.256.438,74 Ron împărțit în 2.244.769 acțiuni nominative ordinare cu o valoare nominală de 5,46 Ron fiecare, evidențiate prin înscriere în cont. Emitentul a depus toate diligentele necesare pentru a se asigura că informațiile conținute de prezentul Memorandum sunt reale, exacte și nu sunt de natură a induce în eroare în ceea ce privește aspectele semnificative. După verificarea acestui Memorandum, Emitentul își asumă răspunderea pentru conținutul său și confirmă realitatea, exactitatea și acuratețea informațiilor conținute în acesta.

Consultantul Autorizat a întreprins toate demersurile pentru a se asigura că, în conformitate cu documentele și informațiile puse la dispoziție de Emitent, informațiile cuprinse în Memorandum sunt conforme cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul Memorandumului. Consultantul Autorizat nu își asumă nici o responsabilitate cu privire la performanțele viitoare ale Emitentului. Nimic din conținutul acestui Memorandum nu va fi interpretat ca o recomandare de a investi sau o opinie a Consultantului Autorizat asupra situației Emitentului și nici o consiliere de natură juridică, fiscală, comercială sau financiară.

Fiecare potențial Investitor trebuie să facă prin propriile mijloace o evaluare independentă, care să nu fie bazată doar pe informațiile cuprinse în acest Memorandum. Emitentul și Consultantul Autorizat recomandă potențialilor Investitori consultarea propriilor consultanți în ceea ce privește aspectele juridice, fiscale, comerciale sau financiare.

Nicio persoană nu este autorizată de către Emitent sau de către Consultantul Autorizat să dea alte informații sau să facă alte declarații sau aprecieri, cu excepția celor incluse în acest Memorandum. Difuzarea unei astfel de informații, declarații sau aprecieri care nu sunt incluse în acest Memorandum trebuie considerată ca fiind

făcută fără autorizarea Emitentului sau a Consultantului Autorizat, care nu își asumă nici o răspundere în acest sens. De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că situația Emitentului, precum și datele și informațiile incluse aici, pot suferi modificări după aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a acestui Memorandum.

1. PERSOANE RESPONSABILE

Acest Document de Prezentare a societății Granitul S.A., în vederea listării pe ATS în Secțiunea Instrumente Financiare listate pe ATS, categoria Acțiuni din cadrul Sectorului Titluri de Capital, a fost realizat de către **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.**, în calitate de **Consultant Autorizat**. S-au folosit informațiile puse la dispoziția sa de către **Emitent - SOCIETATEA GRANITUL S.A. BUCUREȘTI** și/sau unele informații provenite din alte surse indicate în mod corespunzător.

Persoanele responsabile de întocmirea a Documentului de Prezentare sunt așadar **Emitentul și Consultantul Autorizat**. **Emitentul** este societatea Granitul S.A. (denumit în continuare “Emitent”), persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/1093/1991, cod unic de înregistrare RO 736, cu sediul social în București, Soșeaua Vergelui, nr.18, Sector 2 reprezentată prin **DI. Purge Ioan**, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație - Director General. **Consultantul Autorizat** este **S.S.I.F. BT SECURITIES S.A.** (denumită în continuare “Consultant Autorizat”), societate de servicii de investiții financiare, cu sediul în Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989 nr.104, Județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj-Napoca sub nr. J12/3156/1994, cod unic de înregistrare RO 6838953 reprezentată prin **DI. Radu Claudiu Roșca**, în calitate de Director General.

Atât Emitentul cât și Consultantul Autorizat declară că informațiile incluse în prezentul document de prezentare sunt, după cunoștințele lor, în conformitate cu realitatea și nu conțin omisiuni de natură să afecteze semnificativ conținutul acestuia.

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

Emitentul declară că toate opiniile exprimate în acest Document de prezentare sunt rezultatul unei analize atente și diligente și sunt fundamentate pe ipoteze și prezumții de bună credință și rezonabile.

În baza cunoștințelor sale, Emitentul confirmă că acest Document de prezentare conține toate informațiile importante cu privire la Emitent, la afacerile acestuia și la acțiunile emise și că toate acestea sunt reale și corecte. De asemenea, Emitentul confirmă că informațiile prezentate nu sunt de natură a induce în eroare și că toate opiniile, previziunile și intențiile Emitentului incluse în prezentul Document de prezentare sunt exprimate cu bună credință.

2. Prezentare Emitent

Denumirea: SOCIETATEA GRANITUL S.A. BUCUREȘTI

Domeniul de activitate : "Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate"

Cod CAEN : 6820

Codul fiscal: RO 736

Numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: J40/1093/1991

Adresa: Soșeaua Vergului, nr.18, Sector 2, București

Date contact: Tel: 0212.553.030, 0212.552.180; Fax: 0212.552.180

Adresa de e-mail: nelupurge@xnet.ro

Pagina de internet: www.granitul.ro

Numele persoanei de contact: Purge Ioan

Simbol de tranzacționare: RANT

Codul ISIN: RORANTACN0R5

2.1. Scurt istoric al societății

În anul 1947 fabrica a fost nominalizată, în anii '80 devine unul dintre cei mai importanți producători de elemente de beton pentru construcții din România. Până în anul 1998 societatea Granitul a avut capital majoritar de stat.

Începând cu anul 1990 devine societate comercială pe acțiuni, cu personalitate juridică între timp privatizarea și ajunsă în imposibilitatea desfășurării activităților de producție.

2.2. Descrierea activității

În prezent, societatea Granitul desfășoară activități de închiriere a imobilelor deținute în proprietate, după cum urmează:

- Corp clădire situat în București, Șos.Vergului, nr.18, Sector 2
- Terenul situat în București, Șos. Vergului, nr.18, Sector 2, în suprafață de 510,50 m.p., pe care se află situată clădirea administrativă
- Terenul situat în București, Soș. Vergului, nr.18, Sector 2, , în suprafață de 10.280.,03 m.p.
- Terenul situat în Comuna Pantelimon, Județ Ilfov, în suprafață de 10.600 m.p.
- Baza sportivă "Ion Țiriac", în suprafață de 30.868,79 m.p. situată în București , str. Ion Vlad , nr. 20-40, Sector 2

2.3. Structura actuală a acționariatului Emitentului

Capitalul social actual al societății Granitul S.A. este de 12.256.438,74 Ron, fiind format din 2.244.769 acțiuni, cu o valoare nominală/acțiune de 5,46 Ron.

Societatea este listată pe piața de capital Rasdaq, categoria III-R, simbolul RANT devenind atractiv pentru investitori și pentru societățile de investiții financiare, din 13.05.1997. Ultima tranzacționare s-a înregistrat în data de 16.04.2015 la prețul de 1,45 lei, cu o capitalizare anticipată de 3.254.915,05 lei, conform datelor preluate de pe site-ul Bursa de Valori București.

Structura acționariatului la data de 10 Aprilie 2015 se prezintă conform tabelului următor:

Nume	Număr acțiuni	Procent (%)
Donau Investment S.R.L. ,, loc. București, Sector 2	1.882.411	83,8577
Pers. Fizice	360.029	16,0386
Pers. Juridice	2.329	0,1038
TOTAL	2.244.769	100

Sursa: Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare

2.4. Conducerea societății

Conducerea societății Granitul a fost administrată de un administrator unic, societatea N.W.P.CO Business Service S.R.L., cu sediul în București, Sector 1, Drumul Pădurea Pustnicu 143A, camera 3, J40/7589/2012, CUI 30383196, persoană juridică română, reprezentată de Dl. Purge Ioan, pentru o perioadă de 4 ani, urmând ca din 28.04.2015 să se hotărăscă prin adunarea generală a acționarilor numirea unui Consiliu de Administrație.

Societate	Reprezentat	Funcția
N.W.P-CO Business Service S.R.L.	Purge Ioan	Administrator unic

1. N.W.P.- CO Business Service S.R.L.

D-nul Purge Ioan, în calitate de reprezentat permanent al societății N.W.P. - CO Business Service S.R.L. - Administrator unic al societății Granitul S.A. Este licențiat în Științe juridice, din cadrul Universității Ecologica București. A urmat cursurile Institutului de mine, Petroșani și a obținut diploma de Inginer electromecanic/automatizări.

Este membru al unor corpuri/asociații profesionale precum Colegiu Consilierilor Juridic București, AGIR, ANEVAR, FRR.

Începând cu data de **01.05.2015** societatea Granitul S.A. este condusă de un Consiliu de Administrație, pentru un mandat de 4 ani. S-a eliberat din funcție

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

administratorul N.W.P Co. Business Services S.R.L. și implicit s-a revocat reprezentantul acesteia, Dl. Purge Ioan, începând cu această dată.

a) Consiliul de Administrație este format din :

Purge Ioan	Președinte
Codrea Alexandru - Lucian	Membru
Avram Gheorghe - Florin	Membru

1. Purge Ioan

Îndeplinește funcția de Președinte al Consiliului de Administrație.

2. Codrea Alexandru - Lucian

Ocupă funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

3. Avram Gheorghe - Florin

Ocupă funcția de membru neexecutiv al Consiliului de Administrație.

b) Conducerea executiva este asigurata de :

Nelu Purge	Director General
Frunza Amalia Gianina	Director financiar

1.Nelu Purge

Îndeplinește funcția de Director General în cadrul societății Granitul.

2.Frunza Amalia Gianina

Ocupă funcția de Director financiar în cadrul societății. În perioada 1991-1997 a urmat cursurile Universității Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, specializarea Finanțe și Asigurări, obținând diploma de economist. A participat la următoarele cursuri : Expert contabil, CECCAR -București (2010), Auditor financiar CAFR-București (2010), Cenzor - CECCAR (2013).

În cadrul Companiei Naționale de distribuție S.A. HQ-Baia Mare, a ocupat următoarele posturi de contabil (1996-1998) și Contabil șef (aprilie 1999 - iulie 2001).

A îndeplinit funcția de Contabil șef în cadrul societății comerciale Interbrew EFES Brewery S.A. Ploiești (august 2001 - martie 2002).

Din martie 2002 și până în prezent ocupă funcția de Director financiar în cadrul societății Granitul S.A.

2.5. Numărul angajaților, gradul de pregătire și gradul de sindicalizare a acestora

Societatea Granitul are în prezent trei angajați cu Contract Individual de muncă, respectiv :

- Gianina Amalia Frunză - funcția de Director Economic
- Mironescu Mariana - Contabil
- Popa Floarea - Funcționar administrativ

Nu există sindicat la nivelul societății.

2.6. Detalierea cifrei de afaceri pe segmente de activitate sau linii de business

Cifra de afaceri a societății Granitul este obținută exclusiv din activitatea de închirieri a bunurilor imobiliare, deținute în proprietate.

2.7. Clienți principali / Contracte semnificative

Societatea Granitul S.A. derulează în prezent următoarele contracte de închiriere:

- Aspect Tehnic Grup S.R.L. - Contract de închiriere încheiat în data de 01.06.2014
- Thermosystem Construct Corporation - Contract de închiriere încheiat în data de 29.10.2012
- Aras Med S.R.L. - Contract de închiriere încheiat la data de 15.03.2011
- Auto Independent - Contract de închiriere încheiat în data de 13.10.2009
- Donau Investement S.R.L. - Contract de închiriere încheiat în data de 01.10.2006

2.8. Principalii Indicatori tehnico-operationali

Cifra de afaceri a societății Granitul este obținută exclusiv din activitatea de închirieri a bunurilor imobiliare, deținute în proprietate.

3. Informații financiare

Situațiile financiare ale Societății Granitul S.A. București pentru anii încheiați la 31 decembrie 2012, 2013 și 2014 au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991, republicată și cu Directiva a IV-a a CEE, parte componentă a OMFP nr. 3055/2009 cu modificările și completările ulterioare, au fost auditate.

Analiza rezultatului din exploatare

Indicatori	Exercițiu financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Cifra de afaceri netă	59.371	222.239	232.184
Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate	231.324	168.534	175,524
Cheltuieli de bază	45.302	168.534	175,524
Cheltuielile activităților auxiliare	186.022	-	0
Cheltuielile indirecte de producție	-	-	0
Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)	(171.953)	53.705	56.660
Alte cheltuieli din exploatare	88.439	12.745	43.582
Cheltuieli generale de administrație	412.645	422.553	212.002
Alte venituri din exploatare	2.612.088	6.146	43.582
Rezultatul din exploatare	1.939.051	(375.447)	(155.342)

Sursă: Raportul administratorului unic 2012, 2013 și 2014

Rezultatul pozitiv din exploatare al anului 2012 a fost influențat de despăgubirea terenului de la Giurgiu, în sumă de 2.289.450 lei, ca urmare a unui proces câștigat la CEDO.

Diferența reprezentativă între rezultatul anului 2013 față de anul 2012 derivă din faptul că în anul 2012 rezultatul a fost influențat pozitiv prin încasarea despăgubirii procesului câștigat la CEDO.

Cifra de afaceri a societății provine din închirierea de spații în clădirea administrativă și în zona Pantelimon, precum și din refacturarea de utilități și alte lucrări executate.

Pe perioada supusă analizei cifra de afaceri a avut trend ascendent, în anul 2013 a înregistrat o creștere la 222.239 lei, datorată închirierii spațiului din zona Pantelimon, iar în anul 2014 a crescut cu 9.945 lei față de anul precedent.

Societatea înregistrează o dimunare semnificativă la alte venituri din exploatare cu 2.605.942 lei în anul 2013 față de anul precedent.

Bugetul de venituri și cheltuieli

Indicatori	Exercițiul financiar (Lei)		
	2012	2013	2014
Cifra de afaceri	59.371	222.239	232.184
Venituri din exploatare	2.671.459	228.385	43.582
Cheltuieli pentru exploatare din care :	732.408	303.832	431.108
Cheltuieli privind materiile prime	0	0	0
Cheltuieli cu energia și apa	62.347	14.208	42.647
Cheltuieli cu personalul	180.495	106.857	87.311
Cheltuieli cu amortizarea și provizioanele	102.501	92.047	91.109
Cheltuieli privind prestațiile externe	158.252	315.579	124.566
Alte cheltuieli de exploatare	292.937	375.452	85.475
Rezultatul din exploatare	1.939.051	(375.447)	(155.342)
Venituri financiare	20.188	80.408	36.677
Cheltuieli financiare	1.196	0	0
Rezultatul financiar	18.992	80.408	36.677
Venituri totale	2.691.647	308.793	312.443
Cheltuieli totale	733.604	603.832	431.108
Profit brut	1.958.043	(295.039)	(118.665)
Impozit pe profit	0	0	0
Profi net	1.958.043	(295.039)	(118.665)

Sursă: Raportul administratorului unic 2012, 2013 și 2014

Din tabelul de mai sus se poate observa faptul că, societatea a înregistrat o creștere a rezultatul financiar cu 61.416 lei în anul 2013 față de anul anterior, urmând să scadă în anul 2014 față de anul precedent cu 43.731 lei.

Veniturile totale au înregistrat o diminuare semnificativă în anul 2013 cu 2.382.854 lei. Cheltuilile pentru exploatare au avut un trend oscilant pe perioada supusă analizei, în anul 2014 a înregistrat o creștere cu 127.276 lei față de anul 2013.

Rezultatul nefavorabil din anul 2013 a fost influențat în special de cheltuielile privind prestațiile externe, cea mai reprezentativă sumă fiind plata onorariilor pentru avocații care au câștigat procesul de la CEDO.

Din analiza executării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 se observă o influență nefavorabilă a rezultatului obținut cu 55%.

Situațiile financiare intermediare aferente raportării Semestriale, ale anilor 2013, respectiv 2014.

Situația contul de profit și pierdere

Denumirea indicatorilor	Exercițiul financiar (Lei)	
	30.06.2013	30.06.2014
Cifra de afaceri neta	112.679	113.549
Productia vanduta	112.679	113.549
Alte venituri din exploatare	32.013	27.795
Venituri din exploatare	144.692	141.344
Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	6.498	2.592
Alte cheltuieli materiale	2.722	3.389
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	42.646	23.859
Cheltuieli cu personalul, din care:	61.603	44.075
- Salarii si indemnizatii	48.239	34.533
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	13.364	9.542
Alte cheltuieli de exploatare	295.107	92.176
Cheltuieli privind prestatiile externe	271.267	69.501
Cheltuieli cu alte impozite,taxe si varsaminte asimilate	22.960	22.653
Alte cheltuieli	880	22
Cheltuieli din exploatare- Total	452.428	211.646
Rezultat din exploatare	(307.736)	(70.302)
Venituri din dobanzi	50.968	10.868
Venituri financiare - Total	50.968	10.868
Rezultat financiar - Profit	50.968	10.868
Rezultat curent	(256.768)	(59.434)
Venituri totale	195.660	152.212
Cheltuieli totale	452.428	211.646
Rezultatul brut	(256.768)	(59.434)

Sursă: Raport semestrial, la perioada 30 Iunie 2014

Urmărind situația contul de profit și pierdere se observă faptul că societatea înregistrează o diminuare semnificativă la cheltuielile din exploatare cu 240.782 lei la perioada 30 iunie 2014 față de aceeași perioadă a anului trecut.

De asemenea, din tabelul de mai sus se poate observa o diminuare la alte cheltuieli de exploatare cu 202.931 lei în semestrul I 2014 față de același semestru al anului precedent. Cheltuielile privind prestațiile externe au scăzut cu 211.766 lei în primele 6 luni ale anului 2014 față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cifra de afaceri a semestrului I 30 iunie 2014 a crescut cu 870 lei față de perioada semestrului trecut.

Veniturile din exploatare au înregistrat o scădere cu 3.348 lei față de perioada 30 iunie 2013, această diminuare se datorează altor venituri din exploatare ,care au scăzut cu 4.218 lei în semestrul I , 30 iunie 2014.

3.1. Politica și practica privind prognozele

Societatea Granitul S.A. va stabili o politica și practică privind prognozele, în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă pentru societățile listate pe AeRO.

3.2. Politica și practica privind dividendele

Societatea va stabili o politică și practică de dividende în concordanță cu Principiile de Guvernanță Corporativă (în concordanța cu legislația și standardele aplicabile) pentru societățile listate pe piața AeRO.

4. Plan de dezvoltare

Conducerea societății va avea în vedere reducerea costurilor la nivelul veniturilor. Veniturile societății vor fi asigurate din activitatea de închiriere a activelor proprietate, valorificarea stocurilor existente și recuperarea creanțelor. Se va urmări totodată, închirierea tuturor imobilelor disponibile, inclusiv amenajarea și modernizarea acestora.

5. Factori de risc

În desfășurarea activității sale, societatea Granitul S.A. se confruntă cu o serie de riscuri, cum ar fi riscul piață, riscul de credit, riscul de lichiditate și riscul fluxului de trezorerie.

Riscul de piață

- Riscul ratei dobânzii la valoarea justă - până în prezent, societatea nu a folosit instrumente financiare derivate venite să acopere riscul ratei dobânzii la valoarea justă

- Riscul de preț - Consiliul de Administrație urmărește în permanență evoluția eficienței contractelor încheiate pe baza analizelor prezentate de directorii executivi și acolo und este cazul ia hotărâri în vederea îmbunătățirii situației
- Riscul ciclicității economice

Prezenta criză economică financiară internațională a început în anul 2007, s-a adâncit semnificativ în a doua parte a anului 2008 și a continuat în anii 2010 și 2011. Turbulențele semnificative apărute la nivelul pieței globale de credit au avut un efect semnificativ asupra entităților ce activează în diverse industrii, creând o criză generalizată de lichiditate și solvabilitate la nivelul piețelor financiare bancare.

Alte efecte semnificative ale crizei sunt creșterea costurilor de finanțare, reducerea pieței creditării și a consumului, o volatilitate semnificativă a piețelor de capital și a ratelor de schimb, etc. Falimentele au afectat sectorul financiar bancar, în anumite State, contribuind la recapitalizarea unor asemenea entități în scopul salvării acestora de la faliment. Capacitatea de creditare s-a redus semnificativ ca și disponibilitatea de a credita, astfel încât cea mai mare parte a sectorului non-bancar la nivel mondial se confruntă cu încetinirea creșterii sau cu o severă recesiune economică.

În prezent sunt imposibil de estimat efectele acestei crizei financiare. Conducerea societății a analizat situația curentă din piață și consideră că s-au luat măsurile necesare pentru continuarea activității societății.

Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie

Este riscul ca fluctuațiile de trezorerie viitoare să fluctueze din cauza variațiilor ratelor de piață ale dobânzii. O parte din sursele de finanțare ale activității societății sunt constituite din împrumuturi atrase de la bănci purtătoare de dobânzi variabile. Pentru acoperirea acestui risc, societatea are o politică de plasare a disponibilităților aflate în cotelile curente în depozite de tip overnight sau chiar depozite pe termen scurt, funcție de atractivitatea dobânzii bonificate.

Riscul de criză financiară

Este riscul care se manifestă prin reducerea ritmului de dezvoltare a activității, expunerea la riscul generat de volatilitatea mare înregistrată de cursul de schimb, apariția problemelor de supraviețuire în condițiile diminuării resurselor, îngroparea fundamentalismului pieței având ca efect apariția colapsului în activitate.

Riscuri legate de mediul economic din România

România - piață emergentă

România este o piață emergentă, deci potențialii investitori în Acțiuni trebuie să aibă în vedere ca o astfel de piață prezintă un nivel mai ridicat de risc în comparație cu țările mai dezvoltate. Principalele riscuri care ar putea duce la reducerea activității economice în România pentru anul 2015 sunt legate de incertitudinile persistente de pe scena politică care ar putea duce la creșterea costurilor de finanțare și la încetarea investițiilor.

Țările în curs de dezvoltare, precum România, au nevoie de o ajustare a procesului legislativ, astfel încât să se asigure un cadru stabil pentru promovarea unui echilibru între interesele consumatorilor și investitorilor. Procesul de asigurare a acestui cadru stabil se poate prelungi pe o perioadă lungă de timp, întrucât România poate trece printr-o serie de modificări bruște și neanticipate la nivel politic, juridic, social sau economic, inclusiv perioade de recesiune economică, modificări importante sau amendamente legislative, creșteri ale ratei inflației, instabilitate guvernamentală, măsuri de austeritate luate de Guvern sau intervenții ale Statului în zonele principale de infrastructură (inclusiv, fără a se limita la, contribuțiile solicitate de Guvern).

Generalitati - Piete Emergente

Economia din România este în prezent în tranziție spre o economie de piață, iar mediul macro-economic este încă instabil. De aceea, piața din România implică riscuri mai mari decât piețele dezvoltate, incluzând riscuri politice și legislative. Evenimente politice, economice, sociale sau evenimente de altă natură din România sau din alte piețe emergente pot avea un impact important asupra valorii pieței și lichidității Acțiunilor.

Instabilitate politică și guvernamentală în România

Contextul politic din România este foarte volatil, marcat de disputele constante între organele executive, legislative și juridice, care au un impact negativ asupra mediului de afaceri și investiții din România. În timp ce mediul politic românesc poate să pară relativ stabil în prezent, riscul de instabilitate, ca urmare a unei agravări a situației economice din România și degradarea standardelor de viață ar trebui să fie luat în considerare. Astfel orice instabilitate ar putea fi în detrimentul contextului economic și politic, mai ales pe termen scurt.

Legislație

Ca urmare a punerii în aplicare a legislației europene, legile românești se modifică în mod continuu. Legile care reglementează societățile, valorile mobiliare, concurența și alte domenii continuă să fie modificate și legi noi sunt adoptate pentru a se conforma cu legislația Uniunii Europene.

Sistemele juridice și de reglementare necesare pentru o funcționare eficientă a piețelor de capital sunt încă în curs de dezvoltare în România. Protecția legală împotriva manipulării pieței și activităților ilegale nu este pusă în aplicare în România într-o măsură la fel de mare și eficientă precum în alte jurisdicții mai dezvoltate

6. Informații cu privire la oferte de valori mobiliare derulate în perioada de 12 luni anterioare listării

Nu este cazul.

7. Planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital

Societatea Granitul S.A., momentan nu are planuri legate de operațiuni viitoare pe piața de capital, dar nu exclude ca pe viitor, cu aprobarea acționarilor, societatea să joace un rol activ pe piața de capital.

8. Numele auditorilor

Situațiile financiare aferente anului 2011 au fost auditate de Anca Bocota, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, carnet nr. 100/2001, auditor independent.

Situațiile financiare anuale pentru perioadele supuse analizei, ale societății comerciale ale anilor 2012 și 2013, au fost auditate de DGS Contexpert S.R.L., cu sediul în str. Vasile Traian, nr.80, Sector 1, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/4340/2001, cod fiscal 13861355 membru al Camerei Auditorilor Financiar din România (CAFR) cu număr de autorizație 413/2003, prin reprezentant Iordache Dumitra, auditor financiar, membru al CAFR cu număr de carnet 257/2001. A fost numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor începând cu data de 21.01.2013 și data expirării mandatului 25.04.2017.

9. Societăți afiliate și procentul de acțiuni deținute

Societate	Număr acțiuni	Procent (%)
Donau Investment S.R.L.	1.882.411	83,8577

Anexe

1. Sinteza rezultatelor financiare pentru ultimii 3 ani anual și ultimul Semestrial, cele semestriale nu au fost auditate

Contul de profit si pierdere	Exercițiul financiar (lei)				
	2012	2013	2014	S1 2013	S1 2014
Cifra de afaceri neta	59.371	222.239	232.184	112.679	113.549
Cheltuieli din exploatare	732.408	603.832	431.108	144.692	141.344
Rezultat operational	1.939.051	(375.447)	(155.342)	(307.736)	(70.302)
Rezultat financiar	18.992	80.408	36.677	50.968	10.868
Rezultat brut	1.958.043	(295.039)	(118.665)	(256.768)	(59.434)
Rezultat net	1.958.043	(295.039)	(118.665)	(261.741)	(59.434)
Rezultat net pe actiune (Lei)	0,87	(0,13)	(0,05)	(0,12)	(0,03)

2. Sinteza poziției financiare /bilantul pentru ultimii 3 ani - anual și ultimul semestrial, cel semestrial nu a fost auditat

(lei)	2012	2013	2014	30.06.2014
Elemente de activ				
Active imobilizate	12.538.088	12440346	12.349.237	12.394.792
Active circulante	2.488.474	2.267.754	2.236.157	2.247.731
Cheltuieli in avans	0	0	0	0
Total activ	15.026.562	14.708.100	14.585.394	14.642.523
Elemente de pasiv				
Capitaluri proprii	14.260.527	13.965.488	13.846.823	13.906.054
Datorii, total din care:	93.595	70.172	66.131	64.029
- Sub 1 an	93.595	70.172	66.131	64.029
- Peste 1 an	0	0	0	0
Provizioane	0	0	0	0
Venituri in avans	672.440	672.440	672.440	672.440
Total pasiv	15.026.562	14.708.100	14.585.394	14.642.523

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

administrație													
Reprezentant Holding	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	30.600
Reevaluare teren+constr													5.500
Depozitar Central CNVM			875		90	875			875			875	3.590
CNDAR													4.656
Alte cheltuieli	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Amortizare MF	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	91.200
Total cheltuieli													375.921
Rezultatul din exploatare													(130.221)
Cheltuieli financiare	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600
Dobânzi bancare			9.000			9.000			9.000			9.000	36.000
Rezultat financiar													32.400
Rezultat exercițiu financiar													(97.821)

4. Decizia organului statutar privind tranzacționarea pe AeRO

1



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, Bucuresti
J40-1093/1991; CUI: RO 736
Tel: 021-255 30 30; 021-255 21 80; Fax: 021-255 21 80;

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii GRANITUL S.A. (denumita in continuare "Societatea"), Convocata de Administratorul Unic al Societatii prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 356/20.01.2015 si in Ziarul Romania Libera din data de 20.01.2015, completat prin Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a nr. 593/30.01.2015 si Ziarul Romania Libera din data de 30.01.2015,

Intrunita in sedinta legal constituita din data de 23.02.2015, in prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 83,910823% din capitalul social cu drept de vot al Societatii, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la sfarsitul zilei de 01.02.2015, respectiv:

-Actionarul DONAU INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inmatriculata sub nr.J40/19434/2006, CUI RO 19249194, detinatoare a 1.882.411 actiuni, reprezentand 83,8577% din capitalul social al societatii, reprezentata de administrator, Dl.Ioan Cismaru; Si

-Dl. MARES CONSTANTIN, detinator al unui numar de 1.000 actiuni, reprezentand 0,053123% din capitalul social al societatii.

La sedinta au mai fost prezenti:

Dl Ioan Purge, reprezentant legal al societatii N.W.P. – Co. BUSINESS SERVICES S.R.L., societate avand calitatea de administrator (reprezentant legal) al societatii Granitul S.A.;

Dl Ursuleac Dan, in calitate de imputernicit permanent al actionarului majoritar al societatii Granitul S.A., respectiv Donau Investment S.R.L.;

Dna. Gianina Amalia Frunza, in calitate de Director economic al societatii Granitul S.A.

HOTARASTE:

Sectiunea A din Convocator:

HOTARAREA NR. 1

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate ia act de Raportul cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile Societatii, pregatit de Administratorul Unic al Societatii in conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

2

HOTARAREA NR. 2

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba efectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea:
admiterii tranzactionarii actiunilor emise de Granitul S.A. in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

HOTARAREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba:
tranzactionarea actiunilor emise de Societate pe sistemul alternativ de tranzactionare administrat de B.V.B., la categoria pentru care Societatea si actiunile indeplinesc conditiile cerute de regulile operatorului de sistem si de normele juridice aplicabile, precum si
initierea demersurilor pentru admiterea la tranzactionare pe acest sistem.

HOTARAREA NR. 4

Art. unic. Cu majoritate/unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al Societatii astfel:
In art. 7 se elimina teza a II-a, iar din denumirea Capitolului III expresia „si structura actionariatului”.
In art. 8 se elimina paragraful III.
In art. 8 paragraful IV, se inlocuieste expresia „registru independent” cu expresia „depozitar central”, iar „Adunarea Generala a Actionarilor” cu „Consiliul de Administratie al Societatii”.
Art. 12 se abroga.
Art. 14 paragraful I se abroga.
Art. 17.1. paragraful I se va modifica astfel: „Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie format din 3 membri alesi pentru un mandat de 4 ani”.
In urmatoarele articole expresia „Administrator Unic” se inlocuieste cu expresia „Consiliul de Administratie”: art. 13.1. lit. a), c) si e), art. 14 paragraful III, art. 17.3. paragraful III si IV, art. 18, art. 20 paragraful V.
In art. 15 paragrafele III si IV, art. 17.3. paragraful I si art. 19 paragrafele II si III, expresia „Administrator Unic” se inlocuieste cu expresia „Presedintele Consiliului de Administratie”.
Art. 19 paragraful I se modifica si completeaza astfel: „In relatiile cu terti, societatea este reprezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie, care va indeplini si functia de Director General.”
In art. 26 se elimina paragraful II.
Art. 31 se abroga.
In tot cuprinsul Actului Constitutiv expresia „societate comerciala” se inlocuieste cu termenul „societate”.
Prevederile referitoare la Consiliul de Administratie se aplica de la data alegerii membrilor Consiliului de Administratie intr-o proxima Adunare Generala Ordinara a Actionarilor. La aceeasi data se abroga art. 17.1. paragraful II.

HOTARAREA NR. 5

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea Administratorului Unic al Societatii pentru a aproba si efectua toate demersurile si actele juridice cerute de regulile operatorului de piata/de sistem si normele juridice aplicabile admiterii la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare decis de actionari, sau considerate necesare si utile in scopul implementarii hotararii de listare, precum si fara a se limita la: (i) selectarea intermediarului in vederea derularii procedurii de admitere la tranzactionare pe sistemul alternativ de tranzactionare decis de actionari, precum si a oricaror alti consultanti in legatura cu aceasta procedura, (ii) aprobarea, semnarea, asigurarea redactarii si publicarii, dupa cum va fi cazul, a unui prospect de listare/document de

prezentare a Societatii, (iii) aprobarea oricaror angajamente, contracte, declaratii, certificate, notificari si orice alte acte necesare, (iv) indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea/executarea oricaror alte activitati necesare pentru a da efecte depline aprobarii admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii potrivit deciziei actionarilor, si (v) mandatarea reprezentantilor Societatii pentru negocierea si incheierea/semnarea oricaror astfel de angajamente, contracte, declaratii, certificate, notificari si orice alte acte necesare si pentru indeplinirea oricaror astfel de formalitati/activitati.

HOTARAREA NR. 6

Art. unic. Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea Dlui. Ioan PURGE, reprezentant permanent al Administratorului Unic al Societatii, cu posibilitatea de substituie, pentru a) a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si Actul Constitutiv actualizat al Societatii si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate si a Actului Constitutiv actualizat, precum si pentru a depune, prelua acte si semna in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Registrului Comertului, A.S.F., B.V.B., Depozitarul Central S.A., precum si alte entitati publice sau private, dupa caz, precum si pentru b) a reprezenta Societatea in fata A.S.F., B.V.B., Depozitarului Central S.A, dupa caz, precum si in fata oricaror alte autoritati, persoane fizice sau juridice, dupa cum va fi necesar, in scopul implementarii hotararilor adoptate la lit. A., si a incheia si/sau semna in numele Societatii orice declaratii, formulare, cereri, angajamente, contracte necesare.

Sectiunea B din convocator:

HOTARAREA NR. 7


Art. unic. Dupa finalizarea voturilor aferente hotararilor de mai sus, actionarul Mares Constantin se retrage, fiind interesat doar de hotararile in ceea ce priveste optiunile dechise de Legea nr.151/2014. In acelasi timp, reprezentantul actionarului majoritar, Donau Investment S.R.L., Dl Ioan Cismaru, se abtine de la a vota punctele de pe ordinea de zi ale sectiunii B din Convocator, neavand mandat expres sin in acest sens.

Pe cale de consecinta, fata de aceasta sectiune, nu s-au luat niciun fel de hotarari.

HOTARAREA NR.8

Art. unic. Cu majoritate de voturi prezente si reprezentate aproba ca Data de Inregistrare ziua de 12.03.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 11.03.2015 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin: Dl. Ioan PURGE, reprezentant permanent al Administratorului Unic si Imputernicit prin Hotararea nr.6 a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 23.02.2015



5. Actul constitutiv al societății

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII GRANITUL S.A.

actualizat in baza hotararii Adunarii Generale Extraordinare din data de 28.04.2015

CAPITOLUL I. DENUMIREA. FORMA JURIDICA. SEDIUL. DURATA.

Art. 1: DENUMIREA SOCIETĂȚII

1.1. Denumirea societății este **GRANITUL S.A.**

1.2. In toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, se vor menționa denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București J40/1093/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 736, cont RO52 BACX 0000 0030 0205 5000, deschis la UNICREDIT TIRIAC BANK București, precum și capitalul social, din care cel efectiv versat, potrivit ultimului bilanț contabil aprobat.

Art. 2: FORMA JURIDICA A SOCIETĂȚII

2.1. Societatea GRANITUL S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni de tip deschis.

Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul act constitutiv.

Art. 3: SEDIUL SOCIAL

3.1. SEDIUL SOCIAL: este în **Municipiul București, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2.**

Sediul societății poate fi schimbat în alta localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

3.2. Societatea își poate deschide și alte sedii secundare, sucursale, subunități, reprezentante, agenții și alte asemenea, în alte localități din țară și/sau străinătate.

3.3. Sediul societății poate fi mutat în alta localitate din România pe baza Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, potrivit legii.

Art. 4: DURATA SOCIETĂȚII

4.1. Durata societății este nedeterminată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art 5: SCOPUL SOCIETĂȚII

5.1. Scopul societății este realizarea în condiții de maximă eficiență a obiectului sau de activitate.

Art. 6: OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Conform Cod CAEN Rev 2:

6.1. DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE ESTE:

682 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6.2. ACTIVITATEA PRINCIPALĂ ESTE:

6820 – închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

6.3. OBIECTE DE ACTIVITATE SECUNDARE:

0240-Activități de servicii anexe silviculturii;

0811-Extractia pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei;

0812-Extractia pietrisului și a nisipului: extractia argilei și a caolinului;

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

0990-Activitati de servicii anexe pentru extractia mineralelor
2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii;
2362-Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;
2363-Fabricarea betonului;
2370-Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;
2433-Productia de profile obtinute la rece;
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
3311-Reparare articolelor fabricate din metal;
3320-Instalarea masinilor si echipamentelor industrial;
3811- colectarea deseurilor nepericuloase;
3821-tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase;
3831-demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832- recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
4212-Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;
4213-Constructia de poduri si tuneluri;
4221-Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
4222-Lucrarari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii;
4299-Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
4399-Alte lucrari speciale de constructii;
4613-Intermedieri in comertul cu material lemons si materiale de constructii;
4673-Comert cu ridicata al mterialului lemons si al materialelor de constructii si echipamente sanitare;
4674-Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarrie pentru instalatii sanitare si de incalzire;
4676-Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
4910-Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata;
4920-Transporturi de marfa pe calea ferata;
4941-Transporturi rutiere de marfuri;
4942-Servicii de mutare;
5010-Transpoorturi maritime si costiere de pasageri;
5020-Transporturi maritime si costiere de marfa;
5030-Transporturi de pasageri pe cai navigbile interioare;
5221-Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre;
5222-Activitati de servicii anexe transportului de apa;
5920-Activitati de realizare a inregistrarilor audio si activitati de editare muzicala;
6399-Alte acivitati de servicii informationale n.c.a.;
6832 – Administrarea imobilelor pe baza de commission sau contract;
7021-Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
7022-Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7111-Activitati de arhitectura;
7112-Activitati de inginerie si consultanta tehnica legte de aceasta;
7320-Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
7410-Activitati de design specializat;
7490-Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

7740-Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare);
8220-Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center);
8291-Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor;
8291-Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului;
8299-Alte activitati de servicii support pentru intreprinderi n.c.a.;
8560-Activitati de servicii suport pentru invatamant;
9311 – activitati ale bazelor sportive (ale GRANITUL S.A.).

CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL. ACTIUNILE.

Art. 7. Capitalul social total subscris si integral varsat este de **12.256.438.74 RON**, din care **10.191.042 RON aport in natura**, divizat in **2.244.769 actiuni nominative**, iar **valoarea nominala a unei actiuni** este 5.46 RON.

Art. 8. Actiunile societatii sunt nominative.

8.1. Actiunile sunt in forma dematerializata, conform normativelor legale.

8.2. Operatiunile de tranzactionare, transferul proprietatii, modificarile survenite in situatia actionarilor, evidenta actiunilor si a actionarilor vor fi facute, conform prevederilor legale, printr-un depozitar central ales de Consiliul de Administratie al Societatii. Societatea isi poate schimba optiunea privind alegerea pietii organizate de tranzactionare a actiunilor si a depozitarului central cu aprobarea Consiliului de Administratie al Societatii.

Art. 9. Reducerea sau marirea capitalului social

9.1. Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Art. 10. Drepturi si obligatii decurgand din actiuni

10.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari confera acestora dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor prezentului act constitutiv si dispozitiile legale, respectiv la alte drepturi prevazute in actul constitutiv .

10.2. Detinerea actiunii implica adeziunea de drept la actul constitutiv .

10.3. Drepturile si obligatiile legate de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii lor in proprietatea altor persoane.

10.4. Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor ce le detin.

10.5. Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale actionarilor. Un creditor al unui actionar poate formula pretentii asupra partii din beneficiul societatii ce i se va repartiza de catre adunarea generala a actionarilor sau a unei cote parti convenite acestuia la lichidarea societatii, efectuate in conditiile prezentului act constitutiv.

Art. 11. Cesiunea actiunilor

11.1. Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaste decat un proprietar pentru fiecare actiune.

11.2. Cesiunea partiala sau totala a actiunilor intre actionari sau terti se face in conditiile si cu procedura prevazuta de lege.

Art. 12. - abrogat

CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13. Atributii

13.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acestia asigurand politica economica si comerciala.

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

13.2. Adunările Generale ale Actionarilor sunt ordinare si extraordinare si au urmatoarele atributii principale:

13.2.1. Adunarea Generala Ordinara

- a) alege si/sau revoca Consiliul de Administratie si auditorii financiari si ii descarca de gestiune;
- b) alege si/sau revoca personae imputernicite si le fixeaza remuneratia;
- c) fixeaza remuneratia convenita exercitiului in curs pentru Consiliul de Administratie si auditori;
- d) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmat;
- e) examineaza, aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi, dupa analizarea rapoartelor Consiliului de Administratie si al Auditorului Financiar, aproba repartizarea profitului si fixeaza dividendul;
- f) hotaraste gajarea, ipotecarea, infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor subunitati ale societatii.

13.2.2. Adunarea Generala Extraordinara

Adunarea Generala Extraordinara poate hotari cu privire la:

- schimbarea formei juridice a societatii;
- mutarea sediului societatii;
- schimbarea/completarea obiectului de activitate al societatii
- prelungirea duratei societatii;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni ;
- fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;
- dizolvarea anticipata a societatii;
- conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
- emisiunea de obligatiuni;
- orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare, inclusiv deplasarea in strainatate.

Art. 14. Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor.

14.1. Adunările Generale Ordinare au loc cel puțin odată pe an, la 5 (cinci) luni după încheierea exercitiului economic financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderii pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și bugetului pe anul în curs.

14.2. Adunările Generale Extraordinare se convoacă la cererea acționarilor, reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, la cererea Auditorului Financiar, precum și în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv, cu excepția primilor doi ani de la înființarea societății.

14.3. Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de Administratie de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv cu cel puțin 30 zile înainte de data stabilita.

14.4. Convocarea va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-unul din ziarurile de larga circulatie, din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.

14.5. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunarii, precum si ordinea de zi, cu aratarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.

14.6. Cand in ordinea de zi figureaza propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sa cuprinda textul integral al propunerilor.

14.7. Adunarea Generala a Actionarilor se intruneste la sediul societatii sau in alt loc din aceeași localitate.

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

Art. 15. Organizarea Adunării Generale a Acționarilor

15.1. Adunarea Generală Ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin jumătate din capitalul social, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea de capital reprezentată. Hotărârile se iau cu majoritate absolută la prima convocare și cu majoritate simplă la cea de a doua convocare.

15.2. Adunarea Generală Extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin $\frac{3}{4}$ din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin $\frac{1}{2}$ din capitalul social. Hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social pentru prima convocare și $\frac{1}{3}$ pentru cea de a doua convocare.

15.3. Adunarea Generală a Acționarilor este prezidată de Președintele Consiliului de Administrație.

15.4. Președintele Consiliului de Administrație desemnează dintre membrii Adunării Generale un secretar care să verifice lista de prezență a acționarilor și să întocmească procesul verbal al adunării.

15.5. Procesul verbal al adunării se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

15.6. La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale a acționarilor în care se dezbate probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, pot fi invitați și reprezentanții salariaților.

Art. 16. Exercițiul dreptului de vot în Adunarea Generală a Acționarilor.

16.1. Hotărârile adunării se iau prin vot deschis.

16.2. Acționarii votează, de regulă, prin ridicarea mâinii.

16.3. La propunerea persoanei care prezidează sau a unui grup de acționari prezenți sau reprezentati, ce dețin cel puțin $\frac{1}{4}$ din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.

16.4. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorilor și a auditorilor, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răzunderea administratorilor.

16.5. Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentati.

CAPITOLUL V ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII

Art. 17. Administrare, Organizare.

17.1. Administrarea

Începând cu data de 01.05.2015 Societatea GRANITUL S.A. este condusă de un CONSILIU DE ADMINISTRATIE format din:

-PREȘEDINTE - Purge Ioan, CNP 1560315400765, născut la data de 15.03.1956 în Gepiu, jud. Bihor, domiciliat în București, sector 1, str. Cluj nr 81, bl. 9, sc.1, ap. 31, identificat cu CI seria RR nr.908559, eliberat de SPCLEP S1 B1 la data 27.03.2012,

-MEMBRU- Codrea Alexandru – Lucian, CNP 1731129463033, născut la data de 20.11.1973 în București, domiciliat în București, str. Valea Ialomei 1A, bl.C18A, sc.2, ap.87, posesor CI RX 663622 /SPCEP S6/12.02.15

-MEMBRU- Avram Gheorghe – Florin CNP 1770329011851, cetățean român, născut în București la 29.03.1977 , , domiciliat în București, Sector 1, str Drumul Padurea Pustnicu 143A, posesor CI RR 535422/SPCEP/S1/B2/22.07.2008

Durata mandatului MEMBRILOR Consiliului de Administrație : 4 ani.

Toate hotărârile Consiliului de Administrație vor fi luate cu unanimitatea membrilor acestuia.

17.2. Persoane împuternicite

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

În baza hotărârii adunării generale nr.2/15.11.2012 se numeste împuternicit permanent al acționarului majoritar începând cu 15.11.2012 dl. URSULEAC DAN, domiciliat în București, Sector 2, Str. Johann Strauss nr. 2, sc. B, ap. 8, identificat cu CI seria RT nr. 831738, eliberat la data de 06.12.2012 de SPCEP Sector 2, CNP 1520420400215.

17.3 Organizare.

Toate documentele societății vor fi aprobate prin semnatura conjunctă a Președintelui Consiliului de Administrație și a dlui URSULEAC DAN, inclusiv dreptul de semnatura conjunct în conturile bancare ale societății.

Sunt incompatibile cu calitatea de administrator, persoanele care potrivit legii sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, măturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitoare la societăți.

Consiliul de Administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societății.

Consiliul de Administrație răspunde față de societate pentru prejudiciile rezultate din infracțiuni sau abateri de la dispozițiile legale, pentru abaterile de la act constitutiv sau pentru greseli în administrarea societății. În astfel de situații, va putea fi revocat prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Art. 18. Atribuțiile Consiliului de Administrație

18.1. Consiliul de Administrație are, în principal, următoarele atribuții:

supune anual Adunării Generale a Acționarilor, în termen de 60 zile de la încheierea exercitiului economic financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de program de activitate și proiectul de buget al societății pe anul în curs;

aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate;

supune contractele de marire și micșorare de patrimoniu spre analiză și aprobare Adunării Generale a Acționarilor;

stabilește tactica și strategia de marketing;

Rezolvă orice alte probleme stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 19. Reprezentarea Societății în raporturile cu terți

19.1. În relațiile cu terți, societatea este reprezentată de către Președintele Consiliului de Administrație, care va îndeplini și funcția de Director General.

19.2. Toate documentele societății vor fi aprobate prin semnatura conjunctă a Președintelui Consiliului de Administrație și a dlui URSULEAC DAN în calitate de împuternicit al acționarului majoritar, inclusiv dreptul de semnatura conjunct în conturile bancare ale societății.

19.3. Președintele Consiliului de Administrație mai are în plus următoarele atribuții:

selectează, angajează și concediază personalul salariat;

negociază contractul individual de muncă;

reprezintă societatea în raport cu terți, inclusiv cu autoritățile române și străine;

încheie contracte de asociere sau locație de gestiune;

aprobă contractele curente (audit, aprovizionare, desfacere, altele legate de desfășurarea procesului de producție și comercializare);

stabilește îndatoririle și responsabilitățile personalului societății pe compartimente;

aprobă operațiunile de încasări și plăți;

introduce sau renunță la acțiunile în justiție;

rezolvă orice alte probleme curente

CAPITOLUL VI GESTIUNEA SOCIETATII

Art. 20. Gestiunea societatii

20.1. Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre auditorul financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

20.2. Auditorul financiar este numit/ratificat prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor. Incepand cu data 21.01.2013 pana la data de 25.04.2017 auditor este societatea DGS Contexpert S.R.L., cu sediul in Str. Vasile Traian, nr. 80, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4340/2001, cod fiscal 13861355 membru al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR) cu numar de autorizatie 413/2003, prin reprezentant Iordache Dumitra, CNP 2550629400504, CI RD 693349/ SPCEP /S1 / 16.11.10, nascuta la 29.06.1955 in Gorgota, jud. Prahova, domiciliata in Bucuresti, Bld Dinicu Golescu nr. 9, bl.1, ap.1, sect. 1, in calitate de Administrator, auditor financiar, membru al CAFR cu numar de carnet 257/2001.

20.3. Pentru a putea exercita dreptul de control, actionarilor li se pot prezenta la cerere, date cu privire la activitatea societatii, situatia patrimoniului, a beneficiilor si a pierderilor.

20.4. Auditorul Financiar are, pe langa prevederile contractuale, si urmatoarele atributii: in cursul exercitiului financiar verifica gestiunea fondurilor fixe si a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa si registrele de evidenta contabila si informeaza Consiliul de Administratie asupra neregulilor constatate; la incheierea exercitiului financiar controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si informatiilor prezentate de Consiliul de Administratie asupra conturilor societatii, a bilantului si a contului de beneficii si pierderi, prezentand Adunarii Generale a Actionarilor un raport in scris; la lichidarea societatii controleaza operatiunile de lichidare;

prezinta Adunarii Generale a Actionarilor punctul sau de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a actului constitutiv si obiectului societatii.

20.5. Auditorul Financiar poate convoca Adunarea Generala a Actionarilor, daca aceasta nu a fost convocata de Consiliul de Administratie in cazul in care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de doi ani consecutiv (cu exceptia primilor 2 ani de la constituirea societatii) sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situatii privind incalcarea dispozitiilor legale si statutare.

20.6. Atributiile auditorului financiar, precum si drepturile si obligatiile acestuia se completeaza cu dispozitiile legale in acest domeniu.

20.7. Auditorul Financiar se numeste pentru o perioada de cel putin 1 an.

CAPITOLUL VII ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 21. Exerciitiul economic financiar

21.1. Exerciitiul financiar incepe de la 01 ianuarie si se incheie la 31 decembrie al fiecarui an. Primul exercitiu financiar a inceput la data constituirii societatii.

Art. 22. Evidenta contabila si bilantul contabil

22.1. Societatea va tine evidenta contabila, in lei, va intocmi anual bilantul si contul de beneficii si pierderi, avand in vedere Normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.

22.2. Bilantul si contul de beneficii si pierderii vor fi inregistrate si/sau publicate conform legii.

Art. 23. Calculul si repartizarea beneficiilor

23.1. Beneficiul societatii se stabileste pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Beneficiul se stabileste in conditiile legii.

23.2. Din beneficiul societatii se pot constitui fonduri destinate modernizarii, cercetarii si dezvoltarii de produse noi, investitiilor, reparatiilor precum si pentru alte destinatii stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor.

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

23.3. Din beneficiul anual se stabilește fondul de rezerva care va fi de cel mult 5% din totalul beneficiului prevăzut în bilanțul anual (constituirea lui efectuându-se până se va atinge minimum a cincea parte din capitalul social), precum și alte cote prevăzute în reglementările în vigoare.

23.4. Din beneficiul prevăzut în bilanț se scade impozitul legal rezultând beneficiul cuvenit acționarilor, care se repartizează între aceștia, proporțional cu aportul la capitalul social, precum și pentru alte nevoi ale societății.

23.5. Plata beneficiului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii după aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor.

23.6. În cazul înregistrării de pierderi de către acționari se va face proporțional cu aportul la capital și în limita capitalului subscris.

Art. 24. Registrele societății.

24.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII - MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA, LITIGII

Art. 25. Modificare formei juridice

25.1. Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor.

Pentru noua formă de societate se vor îndeplini formalitățile legale de înregistrare și publicare.

Art. 26. Dizolvarea societății

26.1. Următoarele situații duc la dizolvarea societății:
imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății;
hotărârea Adunării Generale;
faliment

pierderea unei jumătăți din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerve, dacă Adunarea Generală a Acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;

numărul acționarilor va fi redus sub 2, mai mult de 6 luni;

la cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar Adunarea Generală a Acționarilor constată că funcționarea societății nu este posibilă;

în orice alte situații, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor.

26.2. Dizolvarea societății trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Art. 27. Lichidarea societății

27.1. În urma dizolvării societatea intră în lichidare, în condițiile legii

Art. 28. Litigii

28.1. Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

28.2. Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj.

CAPITOLUL IX DISPOZIȚII FINALE

Art. 29. Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile legale referitoare la societăți.

Document de Prezentare a Societății Granitul S.A.

Presedinte C.A. Ioan PURGE,
Imputernicit prin
Hotararea nr.8- AGOA/28.04.2015