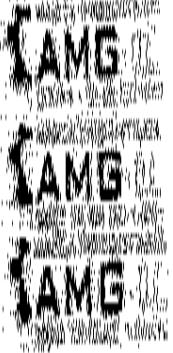


GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.45; 021-350.23.45

Fax: 021-255.21.80; 021-350.23.45; Cod fiscal 18736; Website: www.granitul.ro



CATRE,

B.V.B.-R.A.S.D.A.O.

B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti, ROMANIA, Cod Postal 020922

Subscrisa S.C. GRANITUL S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2, Cod unic de inregistrare 736, atribut fiscal R, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J/40/1093/1991, reprezentata va comunicam erata la adresa transmisa dvs. referitor la A.G.O.A. din 06.06.2011 respectiv faptul ca se convoaca Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 06.06.2011, ca 10 la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi

1./ Aprobarea inchirierii urmatoarelor imobile (teren si constructii) :

- suprafata 2.500 mp situata in Orasul Pantelimon , Judetul Ilfov , Sos. Bucuresti-Calarasi, DN 3, KM 13, nr. cad 664, CF 422;
- suprafata 8.100 mp situata in Orasul Pantelimon , Jud Ilfov , Sos. Bucuresti-Calarasi, DN 3 KM 13, nr. cad.752 ,751 si 52 CF 460 .

2./ Aprobarea vanzarii prin licitatie a urmatoarelor active: incarcator frontal Volvo, Ford Focus, Dacia Double Cab 1307, Dacia Logan , Ford Fiesta

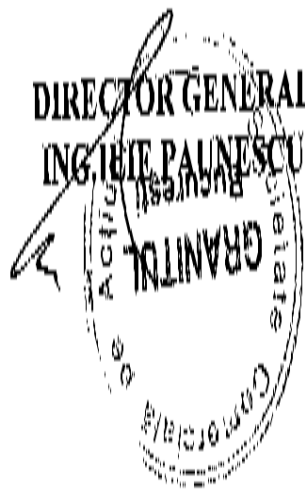
3./Aprobarea preluarii prin novatie a contractelor de leasing perntu autovehiculele marca Ford Kuga si Ford Transit utilizate de catre societatea comerciala GRANITUL SA ;

Anexam prezentei :

- CONVOCATORUL AGEA din data de 06.06.2011

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL
ING. IULIE PAUNESCU



CONVOCATOR
al Adunarii Generale Extraordinare
S.C. GRANITUL S.A.

Administratorul Unic al S.C. GRANITUL S.A. convoaca, in temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si al art. 135 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al Societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 06.06.2011, ora 10,00, la sediul societatii situat in Bucuresti, sos.Vergului nr.18, sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor:

- 1./ Aprobarea inchirierii urmatoarelor imobile (teren si constructii):
 - suprafata 2.500 mp situata in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Sos. Bucuresti-Calarasi, DN 3, KM 13, nr. cad 664, CF 422;
 - suprafata 8.100 mp situata in Orasul Pantelimon, Jud Ilfov, Sos. Bucuresti-Calarasi, DN 3 KM 13, nr. cad.752,751 si 52 CF 460.
- 2./ Aprobarea vanzarii prin licitatie a urmatoarelor active: incarcator frontal Volvo, Ford Focus, Dacia Double Cab 1307, Dacia Logan, Ford Fiesta
- 3./Aprobarea preluarii prin novatie a contractelor de leasing pentru autovehiculele marca Ford Kuga si Ford Transit utilizate de catre societatea comerciala GRANITUL SA;

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de adunare. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile la sediul societatii, incepand cu data de 10.05.2011.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Textele integral ale proiectelor de hotarare si/sau justificarile vor fi vor putea fi obtinute de la secretariatul Societatii situat in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2 incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 07.06.2011, la aceeaasi ora si in acelasi loc. Participarea se va face personal sau prin procura. Data de referinta este de 20.05.2011, iar ca data de inregistrare, se stabileste data de 22.06.2011. Relatii la telefon 021/255.30.30

ADMINISTRATOR UNIC

EC. URSULEAC DAN

