



# GRANITUL S.A.

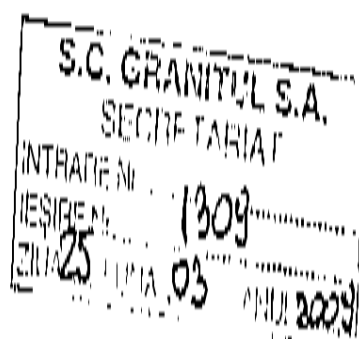


Sosoaia Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel : 021-350.23.46; 021-350.23.45.

Fax: 021-255 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; 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 legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu -Director General, va precizam ca, CONVOCATORUL A.G.O.A. din data de 28.04.2009, ora 10,00 va mai cuprinde pe langa cele stabilite, urmatoarele:

- Documentele si informatiile referitoare la problemele ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul A.G.O.A. , vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de 21.04.2009.

- Participarea actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare. 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 21.04.2009 .

- punctul 10./ "Diverse " inscris pe ordinea de zi, va fi scos din cadrul CONVOCATORULUI A.G.O.A. din 28.04.2009.

Folosim acest prilej pentru a va asigura de intreaga noastra consideratie.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ilie Paunescu

