



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

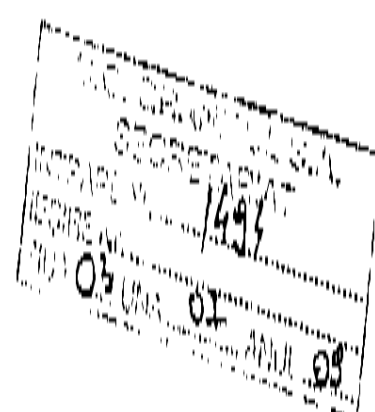
Cod fiscal: R 736

Tel: 01-255 30 30; 01-255 24 50; 01-255 23 45;

Fax: 01-255 21 80; 01-255 27 35.

E-mail: granitul@xnet.ro

www.granitul.ro



CATRE ,

CATRE ,

BVB-Piata RASDAQ

B-dul Carol, nr.34, Sector 2, Bucuresti

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, ca urmare a adresei dumneavoastra inregistrata sub nr. 15434/02.07.2009, va informam ca, in conformitate cu prevederile art 137 1 alin. 2, din Legea nr.31/1990 republicata, **in adunarea AGOA convocata pentru data de 30.07.2009, ora 10, la sediul societatii, la punctul 3 de pe ordinea de zi, se va pune in discutie si totodata spre aprobare, renoirea mandatelor actualilor membrii ai consiliului de administratie din cadrul societatii.** Astfel persoanele desemnate in vederea renoirii mandatelor de membrii in consiliul de administratie sunt:

- DI. Ec CISMARU IOAN
- DI. URSULEAC DAN

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

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu

