

S.C. GRANITUL S.A.
SECRETARIAT
INTRARE Nr. 684
ILSIBENI. 684
ZIUA LUNA 10 ANUL 2010



GRANITUL S.A.

Societate Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel: 021-350.23.40; 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.Q.

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. J40/1093/1991, reprezentata legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu-Director General, **avand in vedere ca s-a transmis in data de 19.10.2010 prin adresa inregistrata sub nr. 676 din data de 18.10.2010 un raport intocmit in mod eronat, referitor la A.G.E.A. din data de 11.10.2010**, va rugam sa dispuneti retragererea acestuia de la publicare, si totodata va transmitem alaturat prezentei "**RAPORTUL MODIFICAT** CONFORM PRVEDERILOR ART.113 LITERELE A,B,F,G alin.(3)si (4) SI ART.117 LITERA A, DIN REGULAMENTULUI CNVM ", **aferent AGEA din data de 11.10.2010** .

- ANEXAM HOTARAREA AGEA NR. 05/11.10.2010

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu





GRANITUL S.A.

Societate Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel: 021-350.23.40; 021-350.23.40
Fax: 021-255.21.80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Website: www.granitul.ro



RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.113 DIN REGULAMENTUL NR.13/2004 AL C.N.V.M.

Data raportului: 21.10.2010

Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA

Sediul social: BUCURESTI, SOS. VERGULUI, NR.18, SECTOR 2

Numar de telefon : 255.30.30

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 736

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1093/1991

Capital social subscris si varsat : 12256438,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

In baza prevederilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Societatea Comerciala GRANITUL S.A. in data de 11.10.2010, orele 10 la sediul societatii.

S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta ordinara. Din verificarile efectuate a rezultat ca la sedinta participa actionari ce detin un numar de 1.886.737 actiuni.

Respectiv din partea actionarului majoritar S.C. DONAU INVESTMENT S.R.L., care detine la S.C. GRANITUL S.A., un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83.86 % - s-a prezentat Dl. Cismaru Ioan.

Totodata la sedinta s-a mai prezentat doamna Maxim Mirela imputernicita de catre dl. Dan Segal in baza procurii specile nr. 679/09.10.2010, care detine 4326 actiuni emise de SC GRANITUL SA

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, este intrunit cvorumul necesar, se intocmeste procesul verbal de prezenta si anunta ca adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile. Se mai informeaza ca, anuntul de convocare al adunarii generale extraordinare a fost publicat in Monitorul Oficial, partea partea IV-a 3830/06.09.2010 si in ziarul Bursa nr. 173 din data de 07.09.2010.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cuprinde :

1./Analizarea situatiei societatii din punct de vedere financiar-economic.

2./Aprobarea trecerii in conservare a societatii comerciale GRANITUL S.A. incepand cu data de 01.01.2011.

3./Imputernicirea consiliului de administratie al societatii comerciale GRANITUL S.A. sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 11.10.2010.

Pentru buna desfasurare a sedintei extraordinare se hotaraste , in unanimitate de catre actionarii prezenti, ca lucrarile sa fie conduse de catre dl.Paunescu Ilie – Director General, iar ca secretar AGEA dl. Jarlajanu Daniel.

In urma discutiilor purtate, si analizarii documentelor prezentate doamna Maxim Mirela precizeaza ca in baza procurii speciale nr. 679/09.10.2010 , fiind mandata de catre dl. Dan Segal actionar al SC GRANITUL SA , va vota astfel ordinea de zi a adunarii AGEA:

Cu privire la pct.1 de pe ordinea de zi , respectiv analizarea situatiei societatii din punct de vedere financiar-economic, se va abine

Cu privire la pct.2 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea trecerii in conservare a societatii comerciale GRANITUL S.A. incepand cu data de 01.01.2011, doamna Maxim Mirela precizeaza ca este impotriva.

Cu privire la pct.3 de pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea consiliului de administratie al societatii comerciale GRANITUL S.A. sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 11.10.2010, doamna Maxim Mirela precizeaza ca este impotriva.

Dupa analizarea si discutarea materialelor prezentate , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

Pe baza indicatorilor financiari –economici prezentati si fata de propunerea de trecere in conservare a SC GRANITUL SA s-a supus la vot si s-a aprobat prezentarea unor masuri ce trebuie luate pentru diminuarea costurilor de productie si limitarea pierderilor.

Consiliul de Administratie va intocmi o propunere in sensul celor aratate mai sus.

Referitor la hotararea de lichidare voluntara a societatii comerciale GRANITUL SA incepand cu data de 01.01.2011, aceasta nu se mai inregistreaza la Registrul Comertului Bucuresti, deoarece acest punct nu s-a aflat pe ordinea de zi din data de 11.10.2010 .

- A.G.E.A. imputerniceste pe dl. Cismaru Ioan , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie , sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131 alin. 1 din Legea nr.31/1990 , privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe dl. Paunescu Ilie , in calitate de director general al S.C.

GRANTUL S.A. sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Aceste hotarari vor fi cuprinse in hotararea nr. 5/11.10.2010 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

- A.G.E.A. mandateaza pe dl. Daniel Jarlaianu - consilier juridic al societatii sa semneze , sa depuna si sa ridice la / de la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti toate documentele necesare inregistrarii si publicarii. Se legitimeaza cu C.I. seria RD nr. 402869 eliberat de sectia 22 Politie la data de 10.08.2004 , CNP 1780323464538.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARU



SC GRANITUL SA
Bucuresti, soseaua Vergului nr. 18, sector 2
Nr. înmatriculare la ORC-MB: J 40/1093/1991
Cod unic de inregistrare 736
Atribut fiscal RO

HOTARAREA NR. 05/ 2010
din data de 11.10.2010

In baza prevederilor art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Societatea Comerciala GRANITUL S.A. in data de 11.10.2010 , orele 10 la sediul societatii.

S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta ordinara. Din verificarile efectuate a rezultat ca la sedinta participa actionari ce detin un numar de 1.886.737 actiuni.

Respectiv din partea actionarului majoritar S.C. DONAU INVESTMENT S.R.L., care detine la S.C. GRANITUL S.A., un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83.86 % - s-a prezentat Dl. Cismaru Ioan .

Totodata la sedinta s-a mai prezentat doamna Maxim Mirela mandata de catre dl. Dan Segal in baza procurii specile nr. 679/09.10.2010 , care detine 4326 actiuni emise de SC GRANITUL SA

Avand in vedere ca , in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata , este intrunit cvorumul necesar , se intocmeste procesul verbal de prezenta si anunta ca adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile. Se mai informeaza ca, anuntul de convocare al adunarii generale ordinare a fost publicat in Monitorul Oficial , partea partea a IV-a 3830/06.09.2010 si in ziarul Bursa nr. 173 din data de 07.09.2010.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1./Analizarea situatiei societatii din punct de vedere financiar-economic .

2./Aprobarea trecerii in conservare a societatii comerciale GRANITUL S.A. incepand cu data de 01.01.2011.

3./Imputernicirea consiliului de administratie al societatii comerciale GRANITUL S.A. sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 11.10.2010.

Dupa analizarea si discutarea materialelor prezentate ,
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE

Pe baza Indicatorilor finantari -economici prezentati si fata de propunerea de trecere in conservare a SC GRANITUL SA s-a supus la vot si s-a aprobat prezentarea unor masuri ce trebuie luate pentru diminuarea costurilor de productie si limitarea pierderilor.

Consiliul de Administratie va intocmi o propunere in sensul celor aratate mai sus.

Referitor la hotararea de lichidare voluntara a societatii comerciale GRANITUL SA incepand cu data de 01.01.2011, aceasta nu se mai inregistreaza la Registrul Comertului Bucuresti, deoarece acest punct nu s-a aflat pe ordinea de zi din data de 11.10.2010 .

- A.G.E.A. Imputerniceste pe dl. Cismaru Ioan , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie , sa semneze Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131 alin. 1 din Legea nr.31/1990 , privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe dl. Paunescu Ilie , in calitate de director general al S.C. GRANITUL S.A. sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- A.G.E.A. mandateaza pe dl. Daniel Jarlaianu - consilier juridic al societatii sa semneze , sa depuna si sa ridice la / de la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti toate documentele necesare inregistrarii si publicarii. Se legitimeaza cu C.I. seria RD nr. 402869 eliberat de sectia 22 Politie la data de 10.08.2004 , CNP 1780323464538.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARU

