



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 ,

BVB-Piata RASDAQ

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

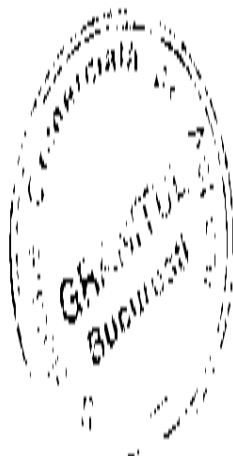
S.C. GRANITUL S.A.	
SECRETARIAT	
INTRARE Nr.	101
IESIRE Nr.	101
ZIUA 05 LUNA 11 ANUL 2008	

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 anexam prezentei: **"CONVOCATORUL A.G.E.A pentru data de 10.12.2008"**.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL

Ing. Ilie Paunescu



“CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. GRANITUL S.A. cu sediul in Bucuresti, sos. Vergului nr.18, sector 2, in baza Legii nr.31/1990 republicata convoaca Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 10.12.2008, orele 10,30, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

1./ Analizarea continuarii litigiului ce face obiectul dosarului nr. 2988/236/2008 de pe rolul Judecatoriei Giurgiu, referitor la evacuarea S.C. GRANITUL S.A. de pe terenul pe care il ocupa cu activele sale, in suprafata de 56.400 mp aflat in administrarea S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

2./ Discuta si analizeaza situatia utilajelor din cadrul Balastierei Giurgiu, utilaje aflate pe terenul aflat in litigiu cu S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A., precum si punerea in discutie a propunerii de scoatere a acestora din functiune.

3./ Prezentarea raportului de evaluare a patrimoniului societatii comerciale GRANITUL S.A.

4./ Aprobarea programului de investitii pentru Baza de productie a societatii, situata in Orasul Pantelimon, Dn 3, KM13, Judetul Ilfov.

5./ Analiza si supunerea spre aprobare a intocmirii proiectului de divizare a S.C. GRANITUL S.A., respectiv divizarea in doua societati distincte, productie si imobiliare.

6./ Eliberarea din functia de administrator a Domnului Hoessl Wolfgang, si inlocuirea acestuia cu Domnul Giuglea Ionel. Totodata la acest punct se va discuta si stabili indemnizatia pentru functia de administrator.

In caz de neintrunire a cvorumului, sedinta se va tine in data de 11.12.2008, la aceeasi ora si in acelasi loc. Participarea se va face personal sau prin procura. Data de referinta este de 08.11.2008, iar ca data de inregistrare la C.N.V.M. se stabileste data de 09.01.2009. Relatii la telefon 01/255.30.30.”

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

EC. CISMARU IOAN

