



GRANITUL S.A.

Sos. 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



06 08 2010

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 comunicam prin prezenta,
CONVOCATORUL A.G.E.A. din data de 13.09.2010.

Anexam prezentei :

- CONVOCATORUL AGEA din data de 13.09.2010

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu



05 08 2010
508



GRANITUL S.A.

Sos.ana 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 R730; Website: www.granitul.ro



CATRE,
MONITORUL OFICIAL

Va rugam sa ne publicati urmatorul anunt:

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

Consiliul de Administratie al S.C. GRANITUL S.A. convoaca, in temeiul art.117 alin. 1 din Legea nr. 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 13.09.2010, 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 Extraordinare a Actionarilor:

1./ Prezentarea raportului de evaluare intocmit de catre expert judiciar evaluator , privind valoarea de valorificare a bunurilor ce urmeaza a fi desfiintate, dezafectate, demolate si evacuate, conform sentintei comerciale nr. 410/01.06.2010 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 108/122/2010.

2./ Aprobarea in baza raportului de evaluare a preturilor minime pentru bunurile rezultate, ca urmare a desfiintarii, dezafectarii, demolarii si evacuarii activelor S.C. GRANITUL S.A.

3./ Imputernicirea consiliului de administratie sa duca la indeplinire prevederile hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor,

privind valorificarea bunurilor ce urmeaza a fi desfiintate , dezafectate, demolate si evacuate.

4./Aprobarea radierii punctului de lucru al societatii comerciale GRANITUL S.A. , situat in Romania, Judetul Giurgiu, Zona Libera Giurgiu.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 14.09.2010, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Participarea actionarilor se va face personal sau prin procura.

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 06.08.2010.

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.

Data de referinta este de 03.08.2010, iar ca data de inregistrare se stabileste data de 27.10.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

Relatii la telefon 021/255.30.30.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARU

