


CU DEOSEBITA CONSIDERATIE,
ADMINISTRATOR UNIC
URSULEAC DAN



- CONVOCATORUL AGOA din data de 05.06.2012.

Anexam prezentei:

Subscrisa SC GRANTUL SA , cu sediul in Bucuresti
 Str.Sos.Vergului Nr.18 Sector 2 , Cod Unic de inregistrare 736, atribut fiscal
 RO, inscrisa la Registrul Comertului sub Nr.140/1093/1991, reprezentata
 legal prin URSULEAC DAN in calitate de Administrator Unic va
 comunica CONVOCATORUL AGOA din data de 05.06.2012.

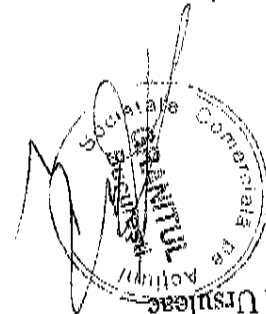
STR.B-DUL CAROL,NR.34-36,ET.13,SECTOR2,BUCURESTI

B.V.B-R.A.S.D.A.Q.

CATRE,

GRANTUL S.A.
 Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
 Tel: 01-255 30 30; RO 736
 Fax:01-255 21 80;
 E-mail: grantul@xnet.ro / www.grantul.ro





SC GRANTIUL SA
prin administrator unic,
Dan Ursuleac

Informatiile suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la telefon 021.255.21.80.
In caz de neintrunire a evorunului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 12.06.2012, la aceeasi ora si in acelasi loc. Participarea se va face personal sau prin procura. Data de referinta este 30.05.2012, iar data de inregistrare, se stabileste data de 20.06.2012. Relatii la telefon 021/255.30.30.

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de adunare, Formularile de procuri speciale sunt disponibile la sediul societatii, incepand cu data de 14.05.2012.

1. Aprobarea reinotrii sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2012;
2. Aprobarea imputernicirii administratorului Dan Ursuleac si a Dnui Ioan Cismaru cu drept de semnatura conjunct in curtile bancare ale Grantiul SA.

Administratorul unic al S.C. GRANTIUL S.A. inregistrata cu J40/1093/1991, CUI 736, convoaca, in temeiul art.117 alin 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la data de 05.06.2012 ora 10.00 la sediul societatii situat in Bucuresti, Sos. Vergului nr.18, sector 2, cu urmatoarea ordine de zi:

CONVOACATOR
al Adunarii Generale Ordinare
S.C. GRANTIUL S.A.