



GRANITUL S.A.

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

CATRE,

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

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

Subscrisa SC GRANITUL 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.J40/1093/1991, reprezentata
legal prin URSULEAC DAN in calitate de Administrator Unic va
comunicam CONVOCATORUL AGOA din data de 08.05.2012.

Anexam prezentei:

- CONVOCATORUL AGOA din data de 08.05.2012.

**CU DEOSEBITA CONSIDERATIE,
ADMINISTRATOR UNIC
URSULEAC DAN**



CONVOCATOR
al Adunării Generale Ordinare
SC GRANITUL SA

Administratorul Unic al SC GRANITUL SA convoaca, in temeiul art.117 alin.1 din Legea 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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de 08.05.2012 ora 10.00, la sediul societatii situate in Bucuresti Str.Sos.Vergului Nr.18 Sector 2 cu urmatoarea ordine de zi :

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor:

- 1/Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2011;
- 2/Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar-contabila a societatii pe anul 2011;
- 3/Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2011;
- 4/Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2011;
- ✓ 5/Aprobarea raportului Administratorului Unic pentru anul 2011;
- 6/Aprobarea descarcarii de gestiune a auditorului financiar pentru anul 2011;
- 7/Aprobarea reinoirii sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2011;
- ✓ 8/Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
- 9/Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate, uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2011

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 11.04.2012.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncta 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.

Taxele integral ale proiectelor de hotarare si/sau justificarile vor putea fi obtinute de la secretariatul Societatii situat in Bucuresti Str.Sos Vergului Nr.18 Sector 2 Incepand cu data publicarii prezentului Convocator.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire adunarea generala se va convoca pentru data de 11.05.2012, la aceiasi ora si in acelasi loc. Participarea se va face personal sau prin procura. Data de referinta este 13.04.2011, iar ca data de inregistrare se stabileste data de 18.05.2012. Relatii la telefon 021/255.30.30.

ADMINISTRATOR UNIC

URSULEAC DAN

