



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

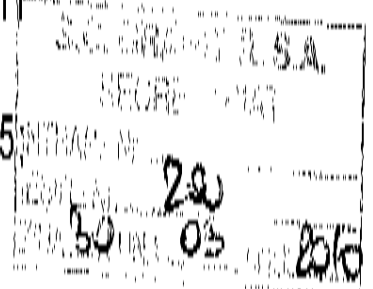
Cod fiscal: R 736

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

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 faptul ca , in baza Legii nr.31/1990 republicata se convoaca Adunare Generala Ordinara a Actionarilor in data de 13.05.2010, ora 10, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- 1./ Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2009;
- 2./ Analiza raportului auditorului financiar privind activitatea financiar – contabila a societatii pe anul 2009;
- 3./ Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2009;
- 4./ Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate , uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2009;
- 5./ Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2009;
6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2009;
- 7./ Aprobarea renoirii sau schimbarea mandatului auditorului financiar pentru anul 2010
- 8./ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2010

Documentele si informatiile referitoare la problemele ce urmeaza a fi dezbatute in cadrul AGOA, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de 13.04.2010.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 14.05.2010, 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 13.04.2010.

Data de referinta este de 19.04.2010, iar ca data de inregistrare se stabileste data de 11.06.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Relatii la telefon 021/255.30.30.

Director General
Ing. Ilie Paunescu

