

**GRANITUL S.A.**

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI  
Cod fiscal: RO 736  
Tel: 021-255 30 30; 021-255 21 80;  
Fax: 021-255 21 80;  
E-mail: financiar@granitul.ro  
www.granitul.ro

**Catre****CNVM – Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti****FAX: 0213266848(9)****BVB – RASDAQ****FAX: 0213079519**

Raport curent conform art.113A si art.155(2) din Reg.CNVM nr.1/2006 –  
Anexa nr.29

Data raportului – 16.10.2012

SC GRANITUL SA

Sediul social- Ss.Vergului nr.18, sect.2, Bucuresti

Tel. 021-2553030 ; Fax – 021- 2552180

CUI RO 736

J40/1093/1992

**Eveniment de raportat****AGEA ORDINARA DIN 15.11.2012**

Administratorul unic al S.C. GRANITUL SA, cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J40/1093/1991, CUI RO 736 in conformitate cu prevederile art.117(1) din Legea nr.31/1990, modificata si completata convoaca Adunarea Generala Ordinara in data de 15.11.2012 ora 14.00 la sediul din Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, sector 2,, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la 09.11.2012

## ORDINEA DE ZI:

1. Revocarea din calitatea de administrator unic a domnului URSULEAC DAN ca urmare a hotaririi personale a acestuia de renuntare la calitatea de administrator
2. Numirea unui nou administrator unic
3. Numirea domnului URSULEAC DAN in calitate de imputernicit al actionarului majoritat care va avea drept de semnatura conjunct impreuna cu administratorul unic a tuturor documentelor societatii, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare
4. Revocarea dreptului de semnatura a dlui Cismaru Ioan in conturile bancare ale societatii
5. Revocarea directorului general Paunescu Ilie ca urmare a expirarii mandatului si preluarea atributiilor de conducere a societatii de catre administratorul unic si modificarea corespunzatoare a atributiilor administratorului unic conform Legii societatilor comerciale
6. Imputernicirea administratorului unic de a semna actul constitutiv actualizat.

In cazul in care la convocarea din data de 15.11.2012 ora 14.00 nu se vor intruni conditiile de cvorum prevazute de actul constitutiv, se stabileste data de 16.11.2012 ora 14.00, pentru cea de-a doua adunare generala, cu ordinea de zi mai sus mentionata.

Data de referinta (09.11.2012) ramine valabila si in cazul in care adunarea generala va avea loc la data de 16.11.2012 ora 14.00.

Procurile vor fi depuse la sediul societatii in termenul prevazut de art.125(3) din Legea nr.31/1990.

Materialele de la ordinea de zi se ridica de la sediul societatii incepind cu data de 05.11.2012

ADMINISTRATOR UNIC  
DAN URSULEAC

