



S.A.  
21 06 2010

# 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](mailto:granitul@xnet.ro)  
[www.granitul.ro](http://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, inscrista la Registrul Comertului sub nr. J/40/1093/1991, reprezentata legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu-Director General, va anexam prezentei convocatorul AGOA pentru data de 27.07.2010.

Anexam :

- CONVOCATORUL AGOA pentru data de 27.07.2010

Director General  
Ing. Ilie Paunescu





# GRANITUL S.A.



Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCUREȘTI

Tel : 021-350.23.46; 021-350.23.45.

Fax: 021-255 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Web site: www.granitul.ro

CATRE,

**MONITORUL OFICIAL**

S.C. GRANITUL S.A.  
SECRETARIAT  
Nr. 326  
27.06.2010

Va rugam sa ne publicati urmatorul anunt:

**CONVOCATOR**  
**al Adunarii Generale Ordinare**  
**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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.07.2010, 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 Ordinare a Actionarilor:

1./ Prezentarea si supunerea spre analiza a certificatului de grefa cu privire la sentinta comerciala nr. 410/01.06.2010 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 108/122/2010, in care se dispune evacuarea activelor S.C. GRANITUL S.A. de pe terenul in suprafata de 56.400 mp situat in incinta Zonei Libere Giurgiu.

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 24.06.2010.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 28.07.2010, 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 24.06.2010.

Data de referinta este de 30.06.2010, iar ca data de inregistrare se stabileste data de 23.08.2010, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinarea a Actionarilor.  
Relatii la telefon 021/255.30.30.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**EC. IOAN CISMARU**

