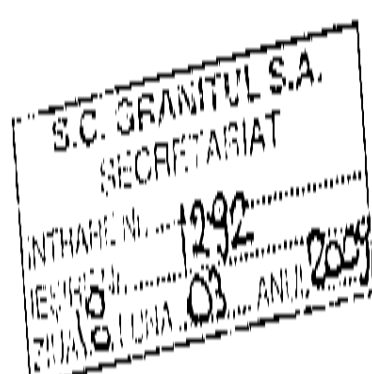




# GRANITUL S.A.

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 ,



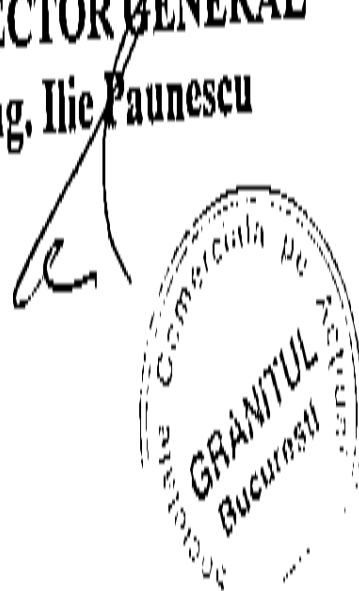
**BVB-Piata RASDAQ**  
**B-dul Carol, nr.34, Sector 2, Bucuresti**

Subscrisa S.C. GRANITUL S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2, Cod unic de inregistrare 736, atribut fiscal R, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/1093/1991, reprezentata legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu - Director General, **va comunicam prin prezenta, COVOCATORUL AGA pentru data de 28.04.2009, ora 10, la sediul societatii.**

Anexam : Convocator AGA -28.04.2009;

Cu deosebita consideratie,

**DIRECTOR GENERAL**  
**Ing. Ilie Paunescu**



S.C. GRANITUL S.A.	
SECRETARIAT	
INTRARE NR.	1259
DETINUT NR.	
PRELATA	03 ANUL 2009



# GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI  
Cod unic de inregistrare: R736  
Tel/fax : 021-255 21 80; 021-255 27 35.  
E-mail: [granitul@xnet.ro](mailto:granitul@xnet.ro) [www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)

CATRE,

MONITORUL OFICIAL  
ROMANIA LIBERA

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 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 Valoilor 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 28.04.2009, 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./ Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2008;
- 2./ Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2008;
- 3./ Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008;
- 4./ Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate, uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2008;
- 5./ Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2008;
6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008;
- 7./ Aprobarea decarcarii de gestiune a auditorului financiar pe anul 2008;
- 8./ Aprobarea reinoirii sau schimbarea mandatului auditorului financiar pentru anul 2009;
- 9./ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2009;
- 10./ Diverse

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 29.04.2009, la aceeasi ora si in acelasi loc. Participarea se va face personal sau prin procura. Data de referinta este de 15.04.2009, iar ca data de inregistrare, se stabileste data de 16.05.2009. Relatii la telefon 021/255.30.30

PRESEDINTELE CONSILUL DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN-CISMARU

