



GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.48; 021-350.23.45

Fax: 021-255.21.60; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Website: www.granit.ro



CATRE ,

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

B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti, ROMANIA, Cod Postal
020922

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.URSULEAC DAN in calitate de Administrator Unic va comunicam CONVOCATORUL AGOA din data de 29.04.2011

Anexam prezentei :

- CONVOCATORUL AGOA din data de 29.04.2011

Cu deosebita consideratie,

Administrator Unic

Ec. Ursuleac Dan





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 www.granitul.ro

CATRE,
MONITORUL OFICIAL

Va rugam sa ne publicati urmatorul anunt:

CONVOCATOR
al Adunarii Generale Ordinare
S.C. GRANITUL S.A.

Administratorul Unic 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 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 29.04.2011, 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 2010;
- 2./Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar – contabila a societatii pe anul 2010;
- 3./ Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010;
- 4./ Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate , uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2010;
- 5./ Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
- 7./Aprobarea decarcarii de gestiune a auditorului financiar pe anul 2010;
- 8./Aprobarea renoirii sau schimbarea mandatului auditorului financiar pentru anul 2011 ;
- 9./ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2011;

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii cu cel puțin 48 de ore inainte de adunare. Formularele de procuri speciale vor fi disponibile la sediul societatii, incepand cu data de 10.04.2011.

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

Textele integral ale proiectelor de hotarare si/sau justificarile vor fi vor putea fi obtinute de la secretariatul Societatii situat in Bucuresti, 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 02.05.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc. Participarea se va face personal sau prin procura. Data de referinta este de 13.04.2011, iar ca data de inregistrare, se stabileste data de 18.05.2011. Relatii la telefon 021/255.30.30

ADMINISTRATOR UNIC

EC. URSULEAC DAN

