



# GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Cod fiscal: R 736

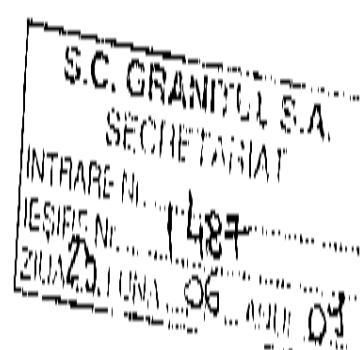
Tel: 01-255 30 30; 01-255 24 50; 01-255 23 45;

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, 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 30.07.2009, ora 10, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

- 1/ Aprobarea revocarii mandatului membrilor consiliului de administratie;
- 2/ Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie ;
- 3/ Aprobarea desemnarii membrilor consiliului de administratie din cadrul societatii, si stabilirea cuantumului retributiilor acestora.

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 20.07.2009.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 31.07.2009, 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 20.07.2009.

Data de referinta este de 13.07.2009, iar ca data de inregistrare, se stabileste data de 16.08.2009. Relatii la telefon 021/255.30.30.

Cu deosebita consideratie,

Director General

Ing. Ilie Paunescu

