



GRANITUL S.A.

Sos. Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel: 021-350.23.46; 021-350.23.45.
Fax: 021-256 21 80; 021-350.23.46; Cod fiscal R736; Website: www.granitul.ro



S.C. GRANITUL S.A.
SECRETARIA
INTRARE: 44
IESIRE: 01
ZIUA: 21 IAN 2011

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. J40/1093/1991, reprezentata legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu-Director General, va transmitem alaturat prezentei:

- Erata aferenta Convocatorului AGOA/AGEA din data de 27/28.01.2011

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu



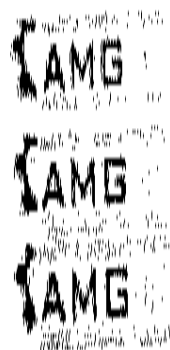


GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.40; 021-350.23.45

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



RAPORT CURENT CU PRIVIRE LA COPNOCATORUL AGEA/AGOA DIN

27/28.01.2011

S.C. GRANITUL S.A.	
SECRETARIAT	
INITIALA Nr.	46
IESIREA	01
ZIUA	01
ANUL	2011

Data raportului: 21.01.2011

Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA

Sediul social: BUCURESTI, SOS. VERGULUI, NR.18, SECTOR 2

Numar de telefon : 255.30.30

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 736

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/1093/1991

Capital social scris si varsat : 12256438,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Subscrisa S.C. GRANITUL SA cu sediul in Bucuresti , sos.Vergului nr.18 , sector 2 , cod unic de inregistrare 736 , atribut fiscal RO , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 1093 / 1991 , reprezentata legal prin dl. ing. PAUNESCU ILIE – Director General , avand in vedere CONVOCATOARELE A.G.E.A si A.G.O.A. pentru data de 27/28.01.2011, va precizam ca **din cauza unor probleme de ordin tehnic nu se pot atasa documente pe pagina de website a societatii in conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr.6/2009** .

Va invederam faptul ca, societatea noastra a demarat deja proceduri in vederea remedierii problemelor tehnice la pagina de website a societatii.

Textele integrale ale proiectelor de hotarare si/sau justificarile , procurile speciale, 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.

Totodata referitor la punctul nr.3 de pe ordinea de zi a AGOA , potrivit art. 117 indice 1 din Legea nr. 441/2006, pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale:

- (1) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social

-(2) Cererile se inainteaza consiliului de administratie , respective directoratului , in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerii acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

(3) Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel puțin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.

In conformitate cu art.5 pct. 8 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 , data limita pana la care se pot face propunerile pentru candidatii pentru posturile de administrator este de 24.01.2011.

DIRECTOR GENERAL

Ing.ILIE PAUNESCU

