

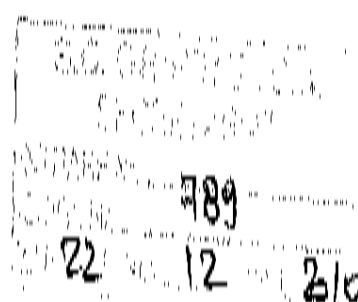


GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel : 021-350.23.46; 021-350.23.45

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



CATRE ,

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

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

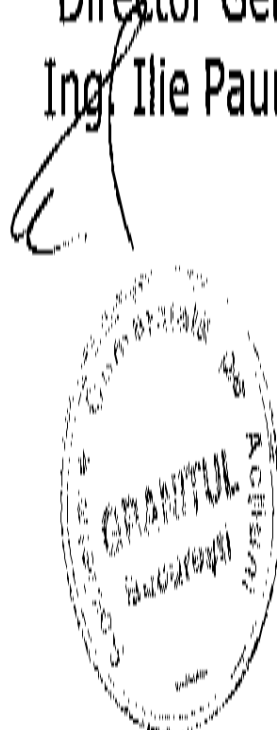
Subscrisa S.C. GRANITUL S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2, Cod unic de inregistrare 736, atribut fiscal R, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J/40/1093/1991, reprezentata legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu-Director General, va comunicam prin prezenta, CONVOCATORUL A.G.O.A. si AGEA din data de 27.01.2011.

Anexam prezentei :

- CONVOCATORUL AGOA si AGEA din data de 27.01.2011

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu



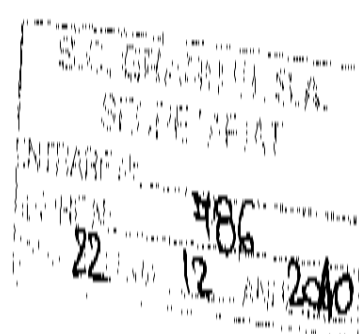


GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.46; 021-350.23.45

Fax: 021-258.21.80; 021-350.23.45; Cod fiscal R738; Website: www.granitul.ro



CATRE,

MONITORUL OFICIAL

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 plata 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 27.01.2011, ora 12,00, la sedlul 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 bugetului de venituri si cheltuieli al societatii , precum sia programului de activitate pentru 2011, cu limitarea cheltuielilor la conditiile de criza

2./ Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si aprobarea raportului privind descarcarea de gestiune a administratorilor .

3./ Alegerea Administratorului Unic al Societatii in persoana domnului Ursuleac Dan , stabilirea duratei si a pretului mandatului;

4./ Aprobarea de actiuni care pot atrage fonduri si persoane fizice/juridice , care prin acte cu titlu gratuit sunt interesate ca pentru o perioad de minim 10 ani sa preia folosinta gratuita a bazei

sportive (conform Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul) valoarea investitiei urmand sa ramana in patrimoniul GRANITUL S.A .

5./ Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor intervenite prin hotararea A.G.O.A. si imputernicirea domnului Ilie Paunescu in calitate de Director General sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privire la forma actualizat a Actului Constitutiv.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 28.01.2011, 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 10.01.2011.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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.

Data de referinta este de 05.01.2011, iar ca data de inregistrare se stabileste data de 17.02.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

Relatii la telefon 021/255.30.30.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARU



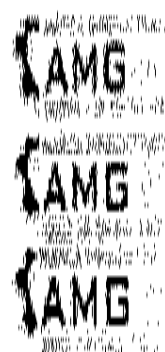


GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

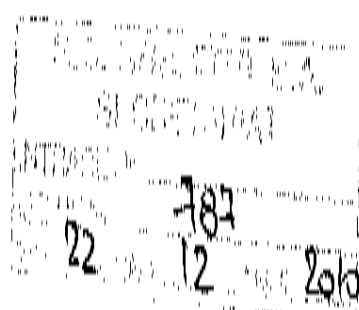
Tel: 021-350.23.46; 021-350.23.45

Fax: 021-255 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R738; Website: www.granit.ro



CATRE,

MONITORUL OFICIAL



Va rugam sa ne publicati urmatorul anunt:

CONVOCATOR al Adunarii Generale Extraordinare 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 Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 27.01.2011, 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 Extraordinare a Actionarilor:

1./Aprobarea planului de masuri de criza propus de Consiliul de Administratie cu restructurarea activitatii si a personalului societatii.

2./ Aprobarea desfiintarii punctului de lucru Giurgiu.

3./ Aprobarea planului de masuri privind dezmembrarea si valorificarea bunurilor rezultate din aceasta actiune , precum si predarea amplasamentului catre Zona Libera Giurgiu , liber de sarcina , pana la data de 31.01.2011, conform contractului.

4./ Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor intervenite prin hotararea AGEA si imputernicirea domnului Ilie Paunescu in calitate de Director General sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privire la forma actualizat a Actului Constitutiv.

In caz de neintrunire a cvorumului legal si statutar pentru valida intrunire, adunarea generala se va convoca pentru data de 28.01.2011, 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 10.01.2011.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 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.

Data de referinta este de 05.01.2011, iar ca data de inregistrare se stabileste data de 17.02.2011, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

Relatii la telefon 021/255.30.30.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARU

