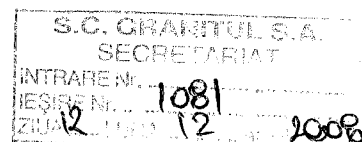
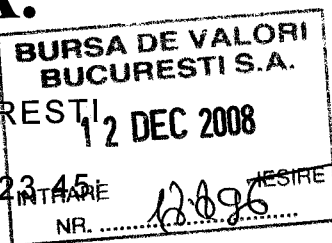


GRANITUL S.A.

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
www.granitul.ro



CATRE ,

B.V.B.-PIATA RASDAQ
Bdul 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 transmitem alaturat prezentei " RAPORTUL CONFORM PRVEDERILOR ART.113 LITERELE A,B,F,G alin.(3)si (4) SI ART.117 LITERA A, DIN REGULAMENTULUI CNVM ", aferent AGEA din data de 10.12.2008

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu



S.C. GRANITUL S.A.
Sos.Vergului nr.18,sect.2,Buc.
CUI 736 , atribut fiscal R , J 40/1093/1991

RAPORT CONFORM PRVEDERILOR ART.113
LITERELE A,B,F,G alin.(3)si (4) SI ART.117 LITERA A,
DIN REGULAMENTULUI CNVM

Data raportului : 10.12.2008

Societatea Comerciala GRANITUL S.A.

Sediul social: sos.Vergului, nr.18, sector 2 , Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare 736 , atribut fiscal RO
Numarul si data inregistrarii la ORC : J 40/1093/1991
Piata organizata pe care se tranzactioneaza valori mobiliare: RASDAQ
Registrul actionarilor este tinut la REGISCO SA
Capital social subscris si varsat : 12256438,74 RON
Telefon/fax :021/255.30.30.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor a fost convocata in conformitate cu pevederile legii nr. 31/1990, republicata, in data de 10.12.2008, ora 10,30, respectiv 11.12.2008 aceeasi ora, la sediul societatii. Anuntul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr.620 din 04.11.2008 si in ziarul Romania Libera din 05.11.2008, cuprinzand toate elementele prevazute in Ordinul nr. 14/1996 al CNVM.

Actionariatul prezent la sedinta ordinara din data de 10.12.2007 corespunzator datei de referinta de 08.11.2008 si datei de inregistrare la CNVM de 09.01.2008 a fost reprezentat astfel:

S.C. DONAU INVESTMENT S.R.L. actionarul majoritar, reprezentata prin domnul Cismaru Ioan, care detine un numar de 1.882.411 actiuni, adica 83,85 % din capitalul social al societatii.

Domnul Iordache Mihai care detine un numar de 250 actiuni , adica 0,01%din capitalul societatii.

Din totalul de 2.244.769 de actiuni, reprezentand capitalul social total al societatii, au fost prezenti actionari care reprezinta un procent de 84 %, deci A.G.E.A. este legal constituita .

Ordinea de zi a Adunarii Extraordinare a Actionarilor cuprinde :

1./ Analizarea continuarii litigiului ce face obiectul dosarului nr. 2988/236/2008 de pe rolul Judecatoriei Giurgiu, referitor la evacuarea S.C. GRANITUL S.A. de pe terenul pe care il ocupa cu activele sale, in suprafata de 56.400 mp aflat in administrarea S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.

2./ Discuta si analizeaza situatia utilajelor din cadrul Balastierei Giurgiu , utilaje aflate pe terenul aflat in litigiu cu S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. , precum si punerea in discutie a propunerii de scoatere a acestora din functiune.

3./ Prezentarea raportului de evaluare a patrimoniului societatii comerciale GRANITUL S.A.

4./ Aprobarea programului de investitii pentru Baza de productie a societatii, situata in Orasul Pantelimon , Dn 3, KM13, Judetul Ilfov.

5./ Analiza si supunerea spre aprobare a intocmirii proiectului de divizare a S.C. GRANITUL S.A. , respectiv divizarea in doua societati distincte, productie si imobiliare.

6./ Eliberarea din functia de administrator a Domnului Hoessl Wolfgang , si inlocuirea acestuia cu Domnul Giuglea Ionel. Totodata la acest punct se va discuta si stabili indemnizatia pentru functia de administrator.

Pentru buna desfasurare a sedintei se hotaraste , in unanimitate de catre actionarii prezenti, ca lucrarile sa fie conduse de catre dl.Paunescu Ilie – Director General.

Dl.Cismaru Ioan, ca reprezentant al actionarului majoritar, arata ca la punctele 1, 2,4,5 de pe ordinea de zi, nu detine mandat pentru a decide asupra aspectelor puse in discutie .

In urma discutiilor purtate, actionarii prezenti la sedinta extraordinara hotarasc urmatoarele :

1./ Referitor la :” Analizarea continuarii litigiului ce face obiectul dosarului nr. 2988/236/2008 de pe rolul Judecatoriei Giurgiu, referitor la evacuarea S.C. GRANITUL S.A. de pe terenul pe care il ocupa cu activele sale, in suprafata de 56.400 mp aflat in administrarea S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A.”, reprezentantul actionarului majoritar arata ca nu are mandat pentru a se pronunta si decide asupra situatiei prezentate.

2./ Referitor la :” Discutarea si analizarea situatiei utilajelor din cadrul Balastierei Giurgiu , utilaje aflate pe terenul aflat in litigiu cu S.C. Administratia Zonei Libere Giurgiu S.A. , precum si punerea in discutie a propunerii de scoatere a acestora din functiune” , reprezentantul actionarului majoritar arata ca nu are mandat pentru a se pronunta si decide asupra situatiei prezentate.

3./ S-a prezentat Raportul de evaluare mijloace fixe SC GRANITUL SA locatia Giurgiu, inregistrat cu numarul 3811/2008 , acesta fiind intocmit de catre SC TEHNOCONCEPT EXPERET SRL.

In urma studierii raportului de evaluare, actionarii prezenti n-au luat nici o decizie cu privire la raportul mentionat mai sus.

4./ Referitor la :” Aprobarea programului de investitii pentru Baza de productie a societatii, situata in Orasul Pantelimon , DN 3, KM 13, Judetul Ilfov”, reprezentantul actionarului majoritar arata, ca nu are mandat pentru a se pronunta si decide asupra situatiei prezentate.

5./ Referitor la :” Analizarea si supunerea spre aprobare a intocmirii proiectului de divizare a S.C. GRANITUL S.A. , respectiv divizarea in doua societati distincte, productie si imobiliare”, reprezentantul actionarului majoritar arata, ca nu are mandat pentru a se pronunta si decide asupra situatiei prezentate, si precizeaza ca, pentru moment nu se impune luarea unei asemenea hotarari.

6./ Se aproba revocarea mandatului domnului Hoessl Wolfgang care a detinut functia de administrator in cadrul SC GRANITUL SA , in perioada 30.07.2008 – 10.12.2008.

Se aproba numirea in functia de administrator in cadrul Consiliului de Administratie al SC GRANITUL SA a domnului Giuglea Ionel, pentru perioada 11.12.2008- 30.07.2009.

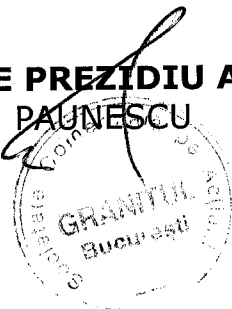
- Se aproba ca data de inregistrare la C.N.V.M. , respectiv data de 09.01.2009.

- A.G.E.A. imputerniceste pe dl. Paunescu Ilie– Director General al societatii sa semneze hotararea si actul aditional la actul constitutiv al societatii..

- A.G.E.A. mandateaza pe dl. Daniel Jarlaianu – consilier juridic al societatii sa semneze , sa depuna si sa ridice la / de la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti toate documentele necesare inregistrarii. Se legitimeaza cu C.I. seria RD nr. 402869 eliberat de circa 22 Politie la data de 10.08.2004 , CNP 1780323464538. Aceste decizii vor fi cuprinse in hotararea nr. 3/2008 , a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

PRESEDINTE PREZIDIU A.G.E.A.

Ing.ILIE PAUNESCU



SECRETAR

JARLAIANU DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Daniel Jarlaianu".