



GRANITUL S.A.



Soseaua 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.granitul.ro

RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.113 DIN REGULAMENTUL NR.13/2001 AL C.N.V.M

Data raportului: 05.06.2012

Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA

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

Numar de telefon: 021.255.30.30

Cod Unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO736

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

Capital social subscris si varsat : 12256438,74 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
RASDAQ

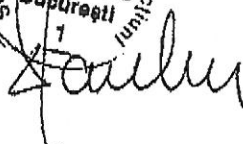
In baza prevederilor art.117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Societatea Comerciala Granitul S A in data de 05.06.2012,orele 10 la sediul societatii.
S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta ordinara.Din verificarile efectuate a rezultat ca la sedinta participa actionarii ce detin un numar de 1.882.411 actiuni,in valoare de 10.277.964,06 RON,adica un procent de 83.86% din numarul total de actiuni.
Respectiv din partea actionarului majoritar SC DONAU INVESTMENT S R L,care detine la SC GRANITUL SA ,un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83.86 %- s-a prezentat D-nul CISMARU IOAN.
Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata,este intrunit cvorumul necesar, se intocmeste proces verbal de prezenta si anunta adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.Se mai informeaza ca ,anuntul de convocare al adunarii generale a fost publicat in Monitorul Oficial ,partea a IV a nr.1628/02.05.2012 si ziarul Bursa nr.81 din data de 03.05.2012.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- 1/Aprobarea reînnoirii sau schimbării auditorului financiar pentru anul 2012;
- 2/Aprobarea împuternicirii administratorului Dan Ursuleac și a D-ului Ioan Cismaru cu drept de semnatura conjunct în conturile bancare ale SC Granitul SA.

- A.G.O.A împuternicește pe d-nul URSULEAC DAN în calitate de Administrator Unic să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor. Aceste hotărâri vor fi cuprinse în Hotărârea nr.02/2012.

Comercială
ADMINISTRATOR UNIC,
URSULEAC DAN
Subureați
1



SC DONAU INVESTMENT SRL
EC.CISMARU IOAN



SECRETAR AGOA
GIANINA FRUNZA





GRANITUL S.A.



Soseaua 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.granitul.ro

HOTARAREA NR.02/2012

din data de 05.06.2012

In baza prevederilor art.117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Societatea Comerciala Granitul S A in data de 05.06.2012,orele 10 la sediul societatii.
S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta ordinara.Din verificarile efectuate a rezultat ca la sedinta participa actionari ce detin un numar de 1.882.411 actiuni,In valoare de 10.277.964,06 RON,adica un procent de 83.86% din numarul total de actiuni.
Respectiv din partea actionarului majoritar SC DONAU INVESTMENT S R L, care detine la SC GRANITUL SA ,un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83.86 %- s-a prezentat D-nul CISMARU IOAN.
Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata,este intrunit cvorumul necesar, se intocmeste proces verbal de prezenta si anunta adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.Se mai informeaza ca ,anuntul de convocare al adunarii generale a fost publicat in Monitorul Oficial ,partea a IV a nr.1628/02.05.2012 si ziarul Bursa nr.81 din data de 03.05.2012.
Dupa analizarea si discutarea materialelor prezente,Adunarea Generala a Actionarilor:

HOTARASTE

1/Se aproba reinoirea auditorului financiar pentru anul 2012;
2/Se aproba imputernicirea administratorului Dan Ursuleac si a D-lui Ioan Cismaru cu drept de semnatura conjunct in conturile bancare ale SC Granitul SA.

- Se stabileste data de 20.06.2012, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SC GRANITUL SA.

- Supusa la vot ordinea de zi a sedintei ordinare este aprobata in unanimitate de catre actionarii prezenti.

- In urma discutiilor purtate ,actionarii prezenti la sedinta ordinara sunt de accord cu cele stabilite pe ordinea de zi;

1/ Se aproba renoirea auditorului financiar pentru anul 2012;

2/ Se aproba imputernicirea administratorului Dan Ursuleac si a D-lui Ioan Cismaru cu drept de semnatura conjunct in conturile bancare ale SC Granitul SA.

- Se stabileste data de 20.06.2012 ,ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SC GRANITUL SA.

- A.G.O.A imputerniceste pe d-nul URSULEAC DAN in calitate de Administrator Unic sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor. Aceste hotarari vor fi cuprinse in Hotararea nr.02/2012.

ADMINISTRATOR UNIC,
URSULEAC DAN



SECRETAR AGOA,
GIANINA FRUNZA

SC DONAU INVESTMENT SRL
EC.CISMARU IOAN