

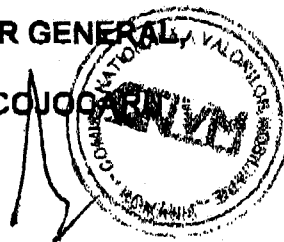
CNVM**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**Str. Foișorulul nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49**COMISIA NAȚIONALĂ A
VALORILOR MOBILIARE**
18. MAR. 2010
INT. RES. Nr. *063/542*
REGISTRATURA GENERALĂ
*om 300***DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI****BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/317.99.23**BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.**
★ 18. MAR. 2010 ★
INTRARE IESIRE
Nr. *2596* /**În atenția doamnei Anca Dumitru – Director General**

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent transmis de S.C. GRANITUL S.A. București și înregistrat la CNVM cu nr. 7150/11.03.2010.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL

Vladimir COJOCARI





GRANITUL S.A.



Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel : 021-360.23.46; 021-350.23.45.
Fax: 021-255 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Website: www.granitul.ro

CATRE ,

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

11-03-2010

Int./les. Nr. 7150
Oră. 13 Min. 42

151
05
2010

C.N.V.M

Strada Foisorului , nr. 2, Sector 3, 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 AGOA din data de 08.03.2010 , precum si HOTARAREA AGOA NR. 01/08.03.2010.

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
 Cod unic de Inregistrare: RO736
 Tel/fax : 021-255 21 80; 021-255 27 35.
 E-mail: granitul@xnet.ro www.granitul.ro

RAPORT CURENT IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART.113 DIN REGULAMENTUL NR.13/2004 AL C.N.V.M.

Data raportului: 08.03.2010
 Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA
 Sedlul 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 subscris si varsat : 12256438,74 RON
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
 RASDAQ

In baza prevederilor art. 117 din Legea nr.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 08.03.2010, orala la sediul societatii.

S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta. 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 lei RON, adica un procent de 83,86% din numarul total de actiuni.

Respectiv din partea actionarului majoritar S.C. DONAU INVESTMENT S.R.L., care detine la S.C. GRANITUL S.A., un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83,86% - s-a prezentat Dl. Cismaru Ioan

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, este intrunjit cvorumul necesar, se intocmeste procesul verbal de prezenta si anunta ca adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile. Se mai informeaza ca, anuntul de convocare al adunarii generale ordinare a fost publicat in Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 271/04.02.2010 si in ziarul Bursa nr. 24 din data de 05.02.2010.

Ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor cuprinde :

1./ Aprobarea raportului de evaluare intocmit de catre S.C. TECHNOINDUSTRIAL GROUP S.R.L. pentru imobiliarile corporale - clasa constructii - aflate in patrimoniul S.C. GRANITUL S.A., in vederea inscrierii rezultatului evaluarii in evidentele contabile ;

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

Pentru buna desfasurare a sedintei ordinare se hotaraste , in unanimitate de catre actionarii prezenti, ca lucrarile sa fie conduse de catre dl.Paunescu Ilic - Director General , iar ca secretar AGA dl. Jarlaianu Daniel

In urma discutiilor purtate, actionarii prezenti la sedinta ordinara sunt de acord cu cele stabilite pe ordinea de zi , inclusiv cu cele discutate, astfel hotarasc urmatoarele :

1./ Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre S.C. TECHNOINDUSTRIAL GROUP S.R.L. pentru imobiliarile corporale - clasa constructii - aflate in patrimoniul S.C. GRANITUL S.A., in vederea inscrierii rezultatului evaluarii in evidentele contabile

- Se stabileste data de 16.04.2010 , ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor SC GRANITUL SA

- A.G.O.A. imputornicoste pe dl. Cismaru Ioan , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie , sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131 alin. 1 din Legea nr.31/1990 , privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe dl. Paunescu Ilic , in calitate de director general al SC GRANITUL SA sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- A.G.O.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 legitimizeaza cu C.I. seria RD nr. 402869 eliberat de circa 22 Politie la data de 10.08.2004 , CNP 1780323464538. Aceste hotarari vor fi cuprinse in hotararea nr. 1/08.03.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARU



SC GRANITUL SA
 Bucuresti, soseaua Vergului nr. 18, sector 2
 Nr. inmatriculare la ORC-MB: J 40/1093/1991
 Cod unic de inregistrare 736
 Atribut fiscal RO

HOTARAREA NR. 01/2010
 din data de 08.03.2010

In baza prevederilor art. 117 din Legea nr.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 08.03.2010, 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 lei RON, adica un procent de 83,86% din numarul total de actiuni.

Respectiv din partea actionarului majoritar S.C. DONAU INVESTMENT S.R.L., care detine la S.C. GRANITUL S.A., un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83,86% - s-a prezentat Dl. Cismaru Ioan

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, este intrunit cvorumul necesar, se intocmeste procesul verbal de prezenta si anunta ca adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile. Se mai informeaza ca, anuntul de convocare al adunarii generale ordinare a fost publicat in Monitorul Oficial, partea IV-a nr. 271/04.02.2010 si in ziarul Bursa nr.24 din data de 05.02.2010

Dupa analiza si discutarea materialelor prezentate, Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARASTE

1./ Se aproba raportul de evaluare intocmit de catre S.C. TEHNOINDUSTRIAL GROUP S.R.L. pentru imobilizarile corporale - clasa constructii - aflate in patrimoniul S.C. GRANITUL S.A., in vederea inscrierii rezultatului evaluarii in evidentele contabile

- Se stabileste data de 16.04.2010, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor SC GRANITUL SA

- A.G.O.A. imputerniceste pe dl. Cismaru Ioan, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131 alin. 1 din Legea nr.31/1990, privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe dl. Paunescu Ilie, in calitate de director general al SC GRANITUL SA sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- A.G.O.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.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

EC. IOAN CISMARIU

