



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului 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

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
23 MAI, 2012	
Intr./Ies. Nr.	AS 1/135
Oră.....	13 Min.....
	21

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
23 MAY 2012	
INTRARE	5278
NR.	IESIRE

În atenția d-lui Alin BARBU – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă raportul curent înregistrat la C.N.V.M. cu nr. 13984/17.05.2012 – emitent S.C. GRANITUL S.A..

Vă mulțumim pentru colaborare.

Cu stimă,

DIRECTOR D.M.I.

CORINA NECULAI





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 R736; Website: www.granitul.ro

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

Data raportului: 08.05.2012

Denumirea entitatii emittente: 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

13984
40

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 08.05.2012, 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.1315/05.04.2012 si ziarul Bursa nr.66 din data de 05.04.2012.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- 1/Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2011;
- 2/Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar-contabila a societatii pe anul 2011;

3/Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2011.Aprobarea pierderii exercitiului financiar pe anul 2011 in suma de 1.210.931 lei.

4/Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2011;

5/Aprobarea raportului Administratorului Unic pentru anul 2011;

6/Aprobarea descarcarii de gestiune a auditorului financiar pentru anul 2011;

7/Aprobarea reinoirii sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2011;

8/Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;

9/Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate,uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2011.

- 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 raportul de activitate si de gestiune pentru anul 2011;

2/Se aproba raportul auditorului financiar privind activitatea financiar-contabila a societatii pe anul 2011;

3/Se aproba bilantului contabil si contului de profit si pierdere pentru anul 2011.

Se aproba pierderea exercitiului financiar pe anul 2011in suma de 1.210.931 lei.

4/Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2011;

5/Se aproba raportului Administratorului Unic pentru anul 2011;

6/Se aproba descarcarea de gestiune a auditorului financiar pentru anul 2011;

7/Se aproba reinoirea sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2011;

8/Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;

9/Se aproba casarea mijloacelor fixe degradate,uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2011

- Se stabileste data de 23.05.2012 ,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.01/2012.

ADMINISTRATOR UNIC,
URSULEAC DAN



SECRETAR AGOA,
GIANINA FRUNZA

SC DONAU INVESTMENT SRL
EC.CISMARU IOAN



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 R736; Website: www.granitul.ro

HOTARAREA NR.01/2012

din data de 08.05.2012

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 08.05.2012,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.1315/05.04.2012 si ziarul Bursa nr.66 din data de 05.04.2012.

Dupa analiza si discutarea materialelor prezente,Adunarea Generala a Actionarilor:

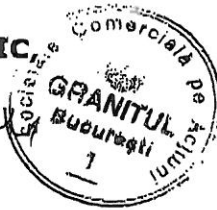
HOTARASTE

- 1/Se aproba raportul de activitate si de gestiune pentru anul 2011;
- 2/Se aproba raportul auditorului financiar privind activitatea financiar-contabila a societatii pe anul 2011;
- 3/Se aproba bilantul contabil si a contul de profit si pierdere pentru anul 2011. Se aproba pierderea exercitiului financiar pe anul 2011 in suma de 1.210.931 lei.
- 4/Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2011;
- 5/Se aproba raportul Administratorului Unic pentru anul 2011;
- 6/Se aproba descarcarea de gestiune a auditorului financiar pentru anul 2011;
- 7/Se aproba renoirea sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2011;
- 8/Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
- 9/Se aproba casarea mijloacelor fixe degradate,uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2011

- Se stabileste data de 23.05.2012, 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.01/2012.

ADMINISTRATOR UNIC
URSULEAC DAN

[Handwritten signature]



SECRETAR AGOA,
GIANINA FRUNZA

[Handwritten signature]

SC DONAU INVESTMENT SRL
EC.CISMARU IOAN

[Handwritten signature]