

## 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](mailto:granitul@xnet.ro)  
[www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)


**CATRE ,**

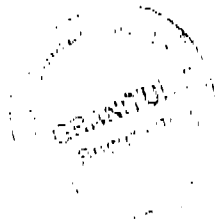
### **B.V.B.- R.A.S.D.A.O.**

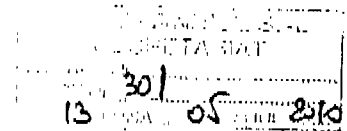
B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti, ROMANIA, Cod Postal 020922

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. J40/1093/1991, 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 13.05.2010 , precum si HOTARAREA AGOA NR. 02/13.05.2010.

**Cu deosebita consideratie,**

  
**Director General  
Ing. Ilie Paunescu**





# GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCUREȘTI  
Cod unic de înregistrare: RO736  
Tel/fax : 021-255 21 80; 021-255 27 35.  
E-mail: [granitul@xnct.ro](mailto:granitul@xnct.ro) [www.granitul.ro](http://www.granitul.ro)

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

Data raportului: 13.05.2010  
Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA  
Sediul social: BUCUREȘTI, SOS. VERGULUI, NR.18, SECTOR 2  
Numar de telefon : 255.30.30  
Cod Unic de înregistrare 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 13.05.2010 , orele 10 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 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 a IV-a nr. 1341/29.03.2010 si in ziarul Bursa nr. 61 din data de 30.03.2010.

Ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor cuprinde :

- 1./ Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2009;
- 2./ Analiza raportului auditorului financiar privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2009;
- 3./ Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2009;
- 4./ Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate , uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2009;
- 5./ Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2009;
6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2009;
- 7./ Aprobarea reinoirii sau schimbarea mandatului auditorului financiar pentru anul 2010 ;
- 8./ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2010;

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 Ilie - Director General, iar ca secretar AGOA dl. Jarlaianu Daniel.

Dl. Cismaru Ioan, ca reprezentant al actionarului majoritar, arata ca in urma prezentarii situatiei, este de acord cu raportul de activitate si de gestiune pentru anul 2009 al societatii, iar la raportul comisiei de auditori privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2009 nu are de formulat obiectiuni. Totodata este de acord cu aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2009.

Dl . Paunescu Ilie precizeaza ca societatea se confrunta cu lipsa de comenzi , datorata situatiei economice generale.

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 activitate si de gestiune pentru anul 2009;
- 2./ Se aproba raportul auditorului privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2009;
- 3./ Se aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar 2009 in suma de 558.535 lei , precum si a rezultatul reportat provenit din corectare de erori fundamentale in suma de 9.400 lei din alte rezerve in suma la 31.12.2009
- 4./ Se aproba casarea mijloacelor fixe degradate , uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2009 ;
- 5./ Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2009;
- 6./ Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
- 7./ Se aproba revocarea si descarcarea de gestiune a auditorului financiar in persoana dnei Boncota Anca pentru perioada 01.05.2009-30.04.2010 ;
- 8./ Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii a dnei Boncota Anca, pentru perioada 01.05.2010-30.04.2011 pentru auditarea situatiilor financiare anuale, respectiv pentru anul 2009 , cu domiciliul in Bucuresti , Sector 1, Calea Grivitei , nr.242, scara A, Etaj 4, ap.21., aceasta fiind inregistrata ca auditor financiar la CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA si detinatoare a certificatului de auditor financiar seria C nr.100/2000, carnet nr.100/2001.
- 9./ Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

Se stabileste data de 11.06.2010 , 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. imputerniceste pe dl. Paunescu Ilie- Director General al societatii sa semneze actul aditional la actul constitutiv al societatii..

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. Aceste hotarari vor fi cuprinse in hotararea nr. 2/13.05.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

**EC. IOAN CISMARU**



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

HOTARAREA NR. 02/ 2010  
din data de 13.05.2010

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 13.05.2010 , 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.1341/29.03.2010 si in ziarul Bursa nr. 61 din data de 30.03.2010.

Dupa analizarea si discutarea materialelor prezentate , Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARASTE

- 1./ Se aproba raportul de activitate si de gestiune pentru anul 2009;
- 2./ Se aproba raportul auditorului privind activitatea financiar – contabila a societatii pe anul 2009;
- 3./ Se aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar 2009 in suma de 558.535 lei , precum si a rezultatul reportat provenit din corectare

de erori fundamentale in suma de 9.400 lei din alte rezerve in suma la 31.12.2009

4./ Se aproba casarea mijloacelor fixe degradate , uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2009 ;

5./ Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2009;

6./ Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2009.

7./ Se aproba revocarea si descarcarea de gestiune a auditorului financiar in persoana dnei Boncota Anca pentru perioada 01.05.2009-30.04.2010 ;

8./ Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii a dnei Boncota Anca, pentru perioada 01.05.2010-30.04.2011 pentru auditarea situatiilor financiare anuale, respectiv pentru anul 2009 , cu domiciliul in Bucuresti , Sector 1, Calea Grivitei , nr.242, scara A, Etaj 4, ap.21., aceasta fiind inregistrata ca auditor financiar la CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA si detinatoare a certificatului de auditor financiar seria C nr.100/2000, carnet nr.100/2001.

9./ Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

- Se stabileste data de 11.06.2010 , 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 CISMARU

