



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Cod fiscal: RO 736
Tel: 021-255 30 30; 021-255 21 80;
Fax:021-255 21 80;
E-mail: financiar@granitul.ro
www.granitul.ro

Catre

CNVM – Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti
FAX: 0213266848(9)
BVB – RASDAQ
FAX: 0213079519

Raport curent conform art.113A si art.155(2) din Reg.CNVM nr.1/2006 –
Anexa nr.29

Data raportului – 16.10.2012

SC GRANITUL SA

Sediul social- Ss.Vergului nr.18, sect.2, Bucuresti

Tel. 021-2553030 ; Fax – 021- 2552180

CUI RO 736

J40/1093/1992

Eveniment de raportat

HOTARIREA NR. 2 / 15.11.2012
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GRANITUL S.A.
Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, , Sector 2
Cod unic de inregistrare: RO 736, J40/1093/1991

La data de 15.11.2012, ora 14.00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al SC GRANITUL SA, cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr. 31/1990, astfel cum a fost republicata si modificata ulterior, referitoare la formalitatile de convocare (actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.3979/15.10.2012, Putea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 15.10.2012).

Cu intrunirea unui cvorum de 83,8587% (suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C DONAU INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sos.Vergului nr.18, Sect.2, inmatriculata sub nr. J40/19434/2006, CUI RO 19249194 reprezentata prin dl. Ioan Cismaru in calitate de imputernicit, detinatoare a 1.882.4111 actiuni, reprezentind 83,8577 % din capitalul social al societatii;
2. Actionari persoane fizice - COMSULEA CORIN, detinatoare a 1 actiuni, reprezentind 0,0010 % din capitalul social al societatii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii hotaraste :

1. Revocarea din calitatea de administrator unic a domnului URSULEAC DAN ca urmare a hotariri personale a acestuia de renuntare la calitatea de administrator
2. Numirea in calitate de administrator unic a SC N.W.P.CO. BUSINESS SERVICES SRL Bucuresti, sector 1, Drumul Padurea Pustnicu 143A, J40/7589/2012, CUI 30383196 reprezentata de dl.PURGE IOAN, identificat cu CI seria RR nr.908559, CNP 1560315400765 pentru perioada 15.11.2012 - 14.11.2016
3. Numirea domnului URSULEAC DAN in calitate de imputernicit al actionarului majoritar care va avea drept de semnatura conjunct impreuna cu administratorul unic a tuturor documentelor societatii, inclusiv dreptul de semnatura conjunct in conturile bancare
4. Revocarea dreptului de semnatura a dlui Cismaru Ioan in conturile bancare ale societatii
5. Revocarea directorului general Paunescu Ilie ca urmare a expirarii mandatului si preluarea atributiilor de conducere a societatii de catre administratorul unic si modificarea corespunzatoare a atributiilor administratorului unic conform Legii societatilor comerciale
6. Imputernicirea administratorului unic SC N.W.P.CO. BUSINESS SERVICES SRL prin reprezentantul sau dl.PURGE IOAN de a semna actul constitutiv actualizat.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
ADMINISTRATOR UNIC,
DAN URSULEAC

