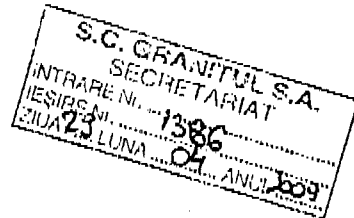




GRANITUL S.A.

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
www.granitul.ro

CATRE ,



BVB-Piata RASDAQ
B-dul Carol, nr.34, Sector 2, 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 28.04.2009

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: 28.04.2009

Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA

Sediul 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 Legii nr.31/1990 republicata a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Societatea Comerciala GRANITUL S.A. in data de 28.04.2009 , orele 10 la sediul societatii.

S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta extraordinara. 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. Administrator 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. 1592/17.03.2009 si in ziarul Romania Libera din data de 19.03.2009.

Ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor cuprinde :

- 1./ Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2008;
- 2./Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2008;
- 3./ Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008;
- 4./ Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate , uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2008;
- 5./ Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2008;
6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2008;
- 7./Aprobarea descarcarii de gestiune a auditorului financiar pe anul 2008;
- 8./Aprobarea reinoirii sau schimbarea mandatului auditorului financiar pentru anul 2009 ;
- 9./ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2009;

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

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 2008 al societatii, iar la raportul comisiei de auditori privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2008 nu are de formulat obiectiuni. Totodata este de acord cu aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008.

Dl . Paunescu Ilie precizeaza ca societatea se confrunta cu lipsa de comenzi , datorata situatiei economice generale. Analizand situatia economica a societatii Dl. Cismaru Ioan propune stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie la 1.350 lei brut /luna

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 raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2008;
- 2./ Se aproba raportul auditorului privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2008;
- 3./ Se aproba bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2008 astfel , societatea inregistrand o pierdere financiara pentru anul 2008 de 54.307 lei
- 4./ Nu au fost inregistrate la 31.12.2008, mijloace fixe degradate sau uzate ;
- 5./ Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2008;
- 6./ Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2008.
- 7./ Se aproba revocarea si descarcarea de gestiune a auditorului financiar in persoana dnei Boncota Anca pentru perioada 01.05.2008-30.04.2009 ;
- 8./ Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii a dnei Boncota Anca, pentru perioada 01.05.2009-30.04.2010 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 2009
- 10./ Se aproba stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie la 1.350 lei brut/luna.

Se aproba ca data de inregistrare la C.N.V.M. data de 16.05.2009.

- A.G.O.A. imputerniceste pe dl. Paunescu Ilie- Director General al societatii sa semneze actul aditional la actul constitutiv al societatii.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ilie Paunescu

