



# GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, Sector 2, BUCURESTI  
Tel: 021-340.23.40; 021-350.23.40  
Fax: 021-265.21.80; 021-350.23.40. Cod fiscal R780. Website: www.granitul.ro



CATRE,

B.V.B.- R.A.S.D.A.Q.

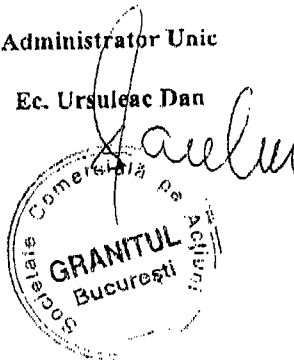
B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti, ROMANIA, Cod Postal 020922

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. J/40/1093/1991, reprezentata legal prin dl.URSULEAC DAN in calitate de Administrator Unic va comunicam " 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 29.04.2011 .

Cu deosebita consideratie,

Administrator Unic

Ec. Ursuleac Dan



# 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](mailto:granitul@xnet.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: 02.05.2011  
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 29.04.2011, 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 statutara 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. 1028/28.03.2011 si in ziarul Bursa nr. 62 din data de 29.03.2011.

Ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor cuprinde :

- 1./ Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2010;
- 2./ Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2010;
- 3./ Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010;
- 4./ Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate, uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2010;
- 5./ Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
6. Aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
- 7./ Aprobarea decarcarii de gestiune a auditorului financiar pe anul 2010;
- 8./ Aprobarea renoirii sau schimbarea mandatului auditorului financiar pentru anul 2011;
- 9./ Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 2011;
- 10./ Discutarea si aprobarea inchirierii urmatoarelor imobile (teren si constructii) :  
- suprafata 2.500 mp situata in Orasul Pantelimon, Judetul Ilfov, Sos. Bucuresti-Calarasi, DN 3, KM 13, nr. cad 664, CF 422;

- suprafata 8.100 mp situata in Orasul Pantelimon , Jud Ilfov , Sos. Bucuresti-Calarasi, DN 3 KM 13, nr. cad.752 ,751 si 52 CF 460 .

11./ Revocarea dreptului de semnatura a Directorului General Dl. Ilie Paunescu in conturile bancare ale societatii, si imputernicirea administratorului Dan Ursuleac si a Dlui Cismaru Ioan cu drept de semnatura in conturile bancare ale societatii , fiecare individual , fara limita de suma ;

12./ Discutarea masurilor de reducere de costuri (novare /cesiune contracte de leasing autovehicule , vanzare echipamente , etc.)

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 2010 al societatii, iar la raportul auditorului financiar privind activitatea financiar – contabila a societatii pe anul 2010 nu are de formulat obiectiuni. Totodata este de acord cu aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2010.

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 2010;
- 2./ Se aproba raportul auditului privind activitatea financiar – contabila a societatii pe anul 2010;
- 3/ Se aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar 2010 in suma de 5.235.582 lei , precum si rezultatul reportat in suma de 105.284 lei “din alte rezerve”
- 4./ Nu au fost inregistrate la 31.12.2010, mijloace fixe degradate sau uzate ;
- 5./ Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2010;
- 6./ Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2010
- 7/ Se aproba revocarea si descarcarea de gestiune a auditorului financiar in persoana dnei Boncota Anca pentru perioada 01.05.2010-30.04.2011 ;

8/ Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii a dnei Boncota Anca, pentru perioada 01.05.2011-30.04.2012 pentru auditarea situatiilor financiare anuale, respectiv pentru anul 2011, cu mentiunea renegocierii contractului . Doamna Anca Boncota are 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 2011 conform hotararii AGA din data de 27.01.2011;

10. / Se aproba republicarea anununtului in trei ziare de larga circulatie, iar ofertele sau scrisorile de intentie urmand sa fie prezentate pana pe 16.05.2011, referitor la inchirierea imobilelor de pe ordinea de zi si se va convoca o noua Adunare a Generala a Actionarilor .

11./ Se aproba revocarea dreptului de semnatura a Directorului General Dl. Ilie Paunescu in conturile bancare ale societatii, si imputernicirea administratorului Dan Ursuleac si a Dlui Cismaru Ioan cu drept de semnatura in conturile bancare ale societatii , fiecare individual , fara limita de suma.;

12./ Se aproba vanzarea prin licitatie a urmatoarelor active: incarcator frontal Volvo, Ford Focus, Dacia Double Cab 1307, Dacia Logan , Ford Fiesta . In acest sens se va da anunt cu termen de depunere a ofertelor pana pe data 16.05.2011. Totodata se va prelua prin novatie contractele de leasing perntu autovehiculele marca Ford Kuga si Ford Transit utilizate de catre societatea comerciala GRANITUL SA ;

ADMINISTRATOR UNIC  
EC. URSULEAC DAN



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. 03/2011  
din data de 29.04.2011

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 29.04.2009, 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. 1028/28.03.2011 si in ziarul Bursa nr. 62 din data de 29.03.2011.

Dupa analiza si discutarea materialelor prezentate, Adunarea Generala a Actionarilor

HOTARASTE

- 1 / Se aproba raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2010;
- 2 / Se aproba raportul auditului privind activitatea financiar - contabila a societatii pe anul 2010;
- 3 / Se aproba acoperirea pierderii exercitiului financiar 2010 in suma de 5.235.582 lei, precum si rezultatul reportat in suma de 105.284 lei "din alte rezerve"
- 4 / Nu au fost inregistrate la 31.12.2010, mijloace fixe degradate sau uzate;
- 5 / Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2010;
- 6 / Se aproba raportul Consiliului de Administratie pentru anul 2010
- 7 / Se aproba revocarea si descarcarea de gestiune a auditorului financiar in persoana dnei Boncota Anca pentru perioada 01.05.2010-30.04.2011;
- 8 / Se aproba numirea in calitate de auditor financiar al societatii a dnei Boncota Anca, pentru perioada 01.05.2011-30.04.2012 pentru auditarea situatiilor financiare anuale, respectiv pentru anul 2011, cu mentiunea renegocierii contractului. Doamna Anaşa Boncota are 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 2011 conform hotararii AGA din data de 27.01.2011;
- 10 / Se aproba republicarea anununtului in trei ziare de larga circulatie, iar ofertele sau scrisorile de intentie urmand sa fie prezentate pana pe 16.05.2011, referitor la inchirierea imobilelor de pe ordinea de zi si se va convoca o noua Adunare a Generala a Actionarilor.
- 11 / Se aproba revocarea dreptului de semnatura a Directorului General Dl. Ilie Paunescu in conturile bancare ale societatii, si imputernicirea administratorului Dan Ursuleac si a Dlui Cismaru Ioan cu drept de semnatura in conturile bancare ale societatii, fiecare individual, fara limita de suma;
- 12 / Se aproba vanzararea prin licitatie a urmatoarelor active: incarcator frontal Volvo, Ford Focus, Dacia Double Cab 1307, Dacia Logan, Ford Fiesta. In acest sens se va da anunt cu termen de depunere a ofertelor pana pe data 16.05.2011. Totodata se va prelua prin novatie contractele de leasing pentru autovehiculele marca Ford Kuga si Ford Transit utilizate de catre societatea comerciala GRANITUL SA;

A.G.O.A. împuternicește pe dl Ursuleac Dan în calitate de Administrator Unic să semneze Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor, iar pe dl Paunescu Ilie în calitate de Director General al SC GRANITUL SA să semneze actul adițional la actul constitutiv inclusiv documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

- A.G.O.A. mandatează pe dl. Daniel Jarlaianu -- consilier juridic al societății să semneze, să depună și să ridice la / de la Registrul Comerțului Municipiului București toate documentele necesare înregistrării. Se legitimează cu C.I. seria RD nr. 402869 eliberat de circa 22 Poliție la data de 10.08.2004, CNP 1780323464538. Aceste hotărâri vor fi cuprinse în Hotărârea nr. 3/2011 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

ADMINISTRATOR UNIC  
EC. URSULEAC DAN

*D. Ursuleac*

