



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Cod fiscal: R 736

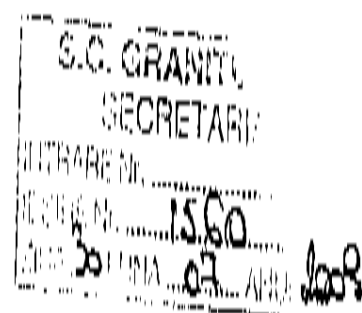
Tel: 01-255 30 30; 01-255 24 50; 01-255 23 45;

Fax: 01-255 21 80; 01-255 27 35.

E-mail: granitul@xnet.ro

www.granitul.ro

CATRE ,



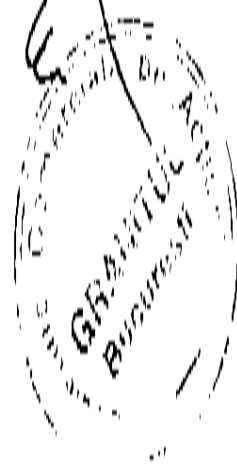
B.V.B. - R.A.S.D.A.Q.

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. 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 30.07.2009

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@xnct.ro www.granitul.ro

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

Data raportului: 30.07.2009
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 30.07.2009, 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 a IV-a nr. 3362/24.06.2009 si in ziarul Romania Libera din data de 25.06.2009.

Ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor cuprinde :

- 1./ Aprobarea revocarii mandatului membrilor consiliului de administratie;
- 2./ Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor consiliului de administratie ;
- 3./ Aprobarea desemnarii membrilor consiliului de administratie din cadrul societatii, si stabilirea cuantumului retributiilor acestora.

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

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 revocarea mandatelor membrilor consiliului de administratie, pentru dl. Cismaru Ioan care a detinut functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si dl. Ursuleac Dan care a detinut functia de administrator

- 2./ Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie;

- 3./ Se aproba renoirea mandatelor de administrator in cadrul societatii pentru :

- Dl. Cismaru Ioan, in calitate de administrator si Presedinte al Consiliului de Administratie , cetatean roman, nascut la data de 08.03.1951 in Bucuresti , cu domiciliul in Bucuresti , Sector 3, Aleea Padurea Craiului , nr.2, BL.H2, SC.1, ET. 2 ,AP.12 , C.I. seria RD nr. 388196 , eliberat de catre Sectia 12, la data de 18.06.2004, CNP 1510308400101;
- Dl. Ursuleac Dan, in calitate de administrator al Consiliului de Administratie, cetatean roman, domiciliul in Romania, Bucuresti, Al. Cricovului Sarat, nr.7, bl.11, sc.C, ap.42, Sector 4, nascut la 20.04.1952 in localitatea Bucuresti, Buletin de identitate , seria GA, nr. 009823, emitent Sectia 7 Politie la data de 22.04.1991, CNP 1520420400215;

Durata mandatului membrilor consiliului de administratie, va fi de patru ani, in perioada 30.07.2009-29.07.2013, iar acestia vor fi remunerati cu 1.352 lei net/ luna/persoana ;

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

Precizam ca data de referinta este de 13.07.2009, iar ca data de inregistrare, se stabileste data de 16.08.2009.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Ilie Paunescu

