



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 – 02.02.2011

SC GRANITUL SA

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

Tel/fax – 0213502346/0212552180

CUI R736

J40/1093/1991

Eveniment de raportat

HOTARIREA NR.1 / 27.01.2011

**A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. GRANITUL S.A.**

Sos.Vergului nr.18, Sector 2 Bucuresti

Cod unic de inregistrare: RO736, J40/1093/1991

La data de 27.01.2011, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al GRANITUL S.A., cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990, modificata prin OUG nr.52/2008, referitoare la formalitatile de convocare(actionarii au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.5122/22.12.2010 Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 23.12.2010).

Cu intrunirea unui cvorum de 83,86%(suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C DONAU INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, sector 2 Bucuresti, inmatriculata sub nr.J40/19434/2006, reprezentata prin domnul Cismaru Ioan, in calitate de administrator, detinatoare a 1882411 actiuni, reprezentand 83,86 % din capitalul social al societatii;
2. SC INTUIT ADVISORY SRL, persoana juridica romanal, cu sediul social in Brasov, str.Alea Mimoszei, Nr.2, Bl.56.Sc.A, Ap. 5, Parter, inmatriculata sub nr. J08/3007/12.12.2005 reprezentata de dl. Comsulea Corin , detinatoare a 100 actiuni reprezentind 0,00472% din capitalul social;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii hotaraste cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

- 1) Aproba ca bugetul de venituri si cheltuieli pe 2011 sa fie aprobat intr-o noua adunare generala ordinara, pe baza unor noi propuneri ce vor avea la baza: analiza amanuntita a cheltuielilor propuse pe 2011(de la costuri utilitati si taxe pina la plati/oameni privind salariile si compensatoriile) inventarierea tuturor mijloacelor fixe, cu valoarea contabila si situatia amortizarilor.
- 2) Aproba revocarea celor trei membri ai consiliului de administratie: CISMARU IOAN, GIUGLEA IONEL, URSULEAC DAN urmind ca descarcarea de gestiune a acestora sa se efectueze de catre adunarea generala ordinara care va aproba situatiile financiare privind inchiderea anului 2010.
- 3) Aproba numirea dlui URSULEAC DAN in functia de administrator unic cu o durata a mandatului de 3 ani: 27.01.2011 – 27.01.2014 si o indemnizatie lunara bruta de 2200 lei.
- 4) Aproba derularea de actiuni(activitati) care pot atrage fonduri si persoane fizice/juridice, care prin acte cu titlu gratuit sunt interesate ca pe o perioada de minimum 10 ani sa preia folosinta gratuita a bazei sportive(cf.Legii nr.69/2000 privind educatia fizica si sportul), valoarea investitiei urmind sa ramina in patrimonial GRANITUL SA iar viitoarele cheltuieli de exploatare a bazei, taxes au costuri utilitati, salarii, paza etc. vor fi suportate de investitori
- 5) Aproba actualizarea actului constitutive ca urmare a modificarilor intervenite in baza prezentei hotariri si imputerniceste pe dl.PAUNESCU ILIE sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privier la forma actualizata a Actului constitutive.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DIRECTOR GENERAL

ILIE PAUNESCU

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 – 02.02.2011

SC GRANITUL SA

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

Tel/fax – 0213502346/0212552180

CUI R736

J40/1093/1991

Eveniment de raportat**HOTARIREA NR.2 / 27.01.2011****A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****S.C. GRANITUL S.A.****Sos.Vergului nr.18, Sector 2 Bucuresti****Cod unic de inregistrare: R736, J40/1093/1991**

La data de 27.01.2011, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor intruniti la sediul social al GRANITUL S.A., cu indeplinirea prevederilor art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990, modificata prin OUG nr.52/2008, referitoare la formalitatile de convocare(actionarilor au fost convocati prin Monitorul Oficial nr.5122/22.12.2010 Partea a IV a si prin ziarul Bursa din data de 23.12.2010).

Cu intrunirea unui cvorum de 83,86%(suficient pentru validarea deliberarilor), compus din:

1. S.C DONAU INVESTMENT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in Sos.Vergului Nr.18, sector 2 Bucuresti, inmatriculata sub nr. J40/19434/2006, reprezentata prin domnul Cismaru Ioan, in calitate de administrator, detinatoare a 1882411 actiuni, reprezentind 83,86 % din capitalul social al societatii;
2. SC INTUIT ADVISORY SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Brasov, str.Alea Mimoszei, Nr.2, Bl.56.Sc.A. Ap. 5, Parter, inmatriculata sub nr. J08/3007/12.12.2005 reprezentata de dl. Comsulea Corin , detinatoare a 100 actiuni reprezentind 0,00472% din capitalul social;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii hotaraste cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti urmatoarele:

- 1) Aproba Planul de masuri de criza propus de Consiliul de Administratie cu restructurarea activitatii si a personalului societatii.
- 2) Aproba desfiintarea punctului de lucru Giurgiu
- 3) Aproba planul de masuri privind dezmembrarea si valorificarea bunurilor rezultate din aceasta actiune precum si predarea amplasamentului catre Zona Libera Giurgiu, liber de sarcina , pina la 31.01.2011, conform contractului.
- 4) Aproba actualizarea actului constitutive ca urmare a modificarilor intervenite in baza prezentei hotariri si imputerniceste pe dl.PAUNESCU ILIE sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privier la forma actualizata a Actului constitutive.

DIRECTOR GENERAL
Ing.ILIE PAUNESCU

