



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI
Tel : 021-350.23.46; 021-350.23.45.

Fax: 021-255 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Website: www.granitul.ro



PROCES VERBAL

Incheiat in sedinta ordinara A.G.O.A din 08.05.2012

In baza prevederilor art.117 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la Societatea Comerciala Granitul S A in data de 08.05.2012,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 RON,adica un procent de 83.86% din numarul total de actiuni.

Respectiv din partea actionarului majoritar SC DONAU INVESTMENT S R L,care detine la SC GRANITUL SA ,un numar de 1.882.411 actiuni in procent de 83.86 %- s-a prezentat D-nul CISMARU IOAN.

Avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata,este intrunit cvorumul necesar, se intocmeste proces verbal de prezenta si anunta adunarea generala ordinara este statutar constituita si isi poate desfasura lucrarile.Se mai informeaza ca ,anuntul de convocare al adunarii generale a fost publicat in Monitorul Oficial ,partea a IV a nr.1315/05.04.2012 si ziarul Bursa nr.66 din data de 05.04.2012.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

- 1/Aprobarea raportului de activitate si de gestiune pentru anul 2011;
- 2/Aprobarea raportului auditorului financiar privind activitatea financiar-contabila a societatii pe anul 2011;
- 3/Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru anul 2011.Aprobarea pierderii exercitiului financiar pe anul 2011 in suma de 1.210.931 lei.
- 4/Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2011;
- 5/Aprobarea raportului Administratorului Unic pentru anul 2011;
- 6/Aprobarea descarcarii de gestiune a auditorului financiar pentru anul 2011;

7/Aprobarea reinoirii sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2011;
8/Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
9/Aprobarea casarii mijloacelor fixe degradate,uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2011.

- Supusa la vot ordinea de zi a sedintei ordinare este aprobata in unanimitate de catre actionarii prezenti.

- In urma discutiilor purtate ,actionarii prezenti la sedinta ordinara sunt de accord cu cele stabilite pe ordinea de zi:

~~1/Se aproba raportul de activitate si de gestiune pentru anul 2011;~~

~~2/Se aproba raportul auditorului financiar privind activitatea financiar-contabila a societatii pe anul 2011;~~

~~3/Se aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2011.Se aproba pierderea exercitiului financiar pe anul 2011 in suma de 1.210.931 lei.~~

~~4/Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru anul 2011;~~

~~5/Se aproba raportul Administratorului Unic pentru anul 2011;~~

~~6/Se aproba descarcarea de gestiune a auditorului financiar pentru anul 2011;~~

~~7/Se aproba reinoirea sau schimbarea auditorului financiar pentru anul 2012;~~

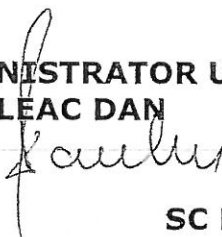
~~8/Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012;~~

~~9/Se aproba casarea mijloacelor fixe degradate,uzate sau amortizate integral la data de 31.12.2011~~

- Se stabileste data de 23.05.2012 ,ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor SC GRANITUL SA.

- A.G.O.A imputerniceste pe d-nul URSULEAC DAN in calitate de Administrator Unic sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor. Aceste hotarari vor fi cuprinse in Hotararea nr.01/2012.

**ADMINISTRATOR UNIC,
URSULEAC DAN**



**SECRETAR AGOA
FRUNZA GIANINA**



**SC DONAU INVESTMENT SRL
EC.CISMARU IOAN**

