

GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.40; 021-350.23.45

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



CATRE,

S.C. GRANITUL S.A.	
SECRETARIAT	
INTRARE NR.	09
REGISTRU	01
DATA	01 ANUL 2011

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

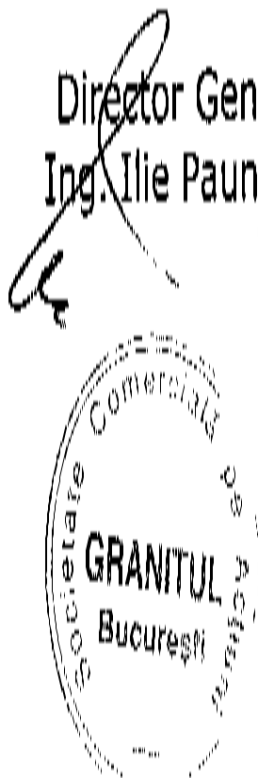
B-dul Carol I, nr.34-36, et.13, sector 2, Bucuresti, ROMANIA, Cod Postal 020922

Subscrisa S.C. GRANITUL S.A., cu sediul in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, Sector 2, Cod unic de inregistrare 736, atribut fiscal R, inscrista la Registrul Comertului sub nr. J40/1093/1991, reprezentata legal prin dl. Ing. Ilie Paunescu-Director General, va transmitem alaturat prezentei urmatoarele:

- raportul aferent Convocatorului AGOA/AGEA din data de 27/28.01.2011
- formulare de procuri speciale pentru AGOA/ AGEA din data de 27/28.01.2011
- situatii propuse spre dezbateri in AGOA/ AGEA din data de 27/28.01.2011

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu



PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea
 actionarului....., identificat in Registrul
 Actionarilor cu CI/BI/CUIavand
 domiciliul/sediul
 in.....
detinator a actiuni emise de Societatea Comerciala GRANITUL
 S.A, numesc prin prezenta pe
din.....,str.....,bl.....,ap.... posesor al
 B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu in Adunarea Generala Ordinara a
 Actionarilor S.C. GRANITUL S.A.ce va avea loc in data de 27.01.2011, orele 12⁰⁰, la
 sediul societatii, situat in Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18, sector 2, sau in data de
 28.01.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea tine,
 sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor de
 la SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 05.01.2011, dupa cum urmeaza:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtine
1./Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii, precum si programului de activitate pentru 2011, cu limitarea cheltuielilor la conditiile de criza			
2./ Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si aprobarea raportului privind descarcarea de gestiune a administratorilor.			
3./ Alegerea Administratorului Unic al Societatii in persoana domnului Ursuleac Dan, stabilirea duratei si a pretului mandatului;			
4./ Aprobarea de actiuni care pot atrage fonduri si persoane fizice/juridice, care prin acte cu titlu gratuit sunt interesate ca pentru o perioada de minim 10 ani sa preia folosinta gratuita a bazei sportive (conform Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul) valoarea investitiei urmand sa ramana in patrimoniul GRANITUL S.A.			

<p>5./ Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor intervenite prin hotararea A.G.O.A. si imputernicirea domnului Ilie Paunescu In calitate de Director General sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privire la forma actualizat a Actului Constitutiv.</p>			
--	--	--	--

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate si incluse in ordinea de zi pana la data prezentei .

Data

.....
(numele , prenumele detinatorului de actiuni , cu majuscule)

.....
(semnatura detinatorului de actiuni)

PROCURA SPECIALA

Numele/Denumirea
 actionarului....., identificat in Registrul
 Actionarilor cu C/BI/CUIavand
 domiciliul/sediul
 in.....
detinator a actiuni emise de Societatea Comerciala GRANITUL
 S.A, numesc prin prezenta pe
din.....,str.....,bl.....,ap.... posesor al
 B.I./C.I. seria, nr.....ca reprezentant al meu in Adunarea Generala
 Extraordinara a Actionarilor S.C. GRANITUL S.A.ce va avea loc in data de
 27.01.2011, orele 10⁰⁰, la sediul societatii, situat în Bucuresti, Sos. Vergului, nr. 18,
 sector 2, sau in data de 28.01.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care cea
 dintai nu s-ar putea tine, sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor mele inregistrate in
 Registrul Actionarilor de la SC Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 05.01.2011,
 dupa cum urmeaza:

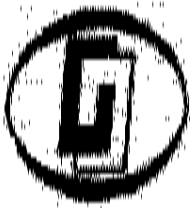
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR	VOT:		
	Pentru	Impotriva	Abtine
1./Aprobarea planului de masuri de criza propus de Consiliul de Administratie cu restructurarea activitatii si a personalului societatii.			
2./ Aprobarea desfiintarii punctului de lucru Giurgiu.			
3./ Aprobarea planului de masuri privind dezmembrarea si valorificarea bunurilor rezultate din aceasta actiune , precum si predarea amplasamentului catre Zona Libera Giurgiu , liber de sarcina , pana la data de 31.01.2011, conform contractului.			
5./ Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor intervenite prin hotararea A.G.E.A. si Imputernicirea domnului Ilie Paunescu in calitate de Director General sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privire la forma actualizat a Actului Constitutiv.			

Prin prezenta, subsemnatul dau putere discreționara de vot reprezentantului mai sus numit asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data prezentei .

Data

.....
(*numele , prenumele detinatorului de actiuni , cu majuscule*)

.....
(*semnatura detinatorului de actiuni*)



GRANITUL S.A.

Soseaua Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.44; 021-350.23.45

Fax: 021-259 21 80; 021-350.23.45; Cod fiscal R736; Website: www.granitul.ro



RAPORT CURENT CU PRIVIRE LA CONVOCATORUL AGEA/AGOA DIN
27/28.01.2011

Data raportului: 11.01.2011

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

Subscrisa S.C. GRANITUL SA cu sediul in Bucuresti , sos.Vergului nr.18 , sector 2 , cod unic de inregistrare 736 , atribut fiscal RO , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40 / 1093 / 1991 , reprezentata legal prin dl. ing. PAUNESCU ILIE - Director General , avand in vedere CONVOCATOARELE A.G.E.A si A.G.O.A. pentru data de 27/28.01.2011 ., precizam ca aceste sedinte se va propune spre dezbatere si aprobare urmatoarele:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1./Aprobarea planului de masuri de criza propus de Consiliul de Administratie cu restructurarea activitatii si a personalului societatii.

Avand in vedere situatia de criza economica, precum si lipsa de comenzi, contracte, incidenta anotimpului rece in domeniul constructiilor, pana la reluarea activitatii societatii s-au luat masuri de restructurare a activitatii societatii , a personalului societatii prin acordarea de salarii compensatorii si trimiterea salariatilor in vederea obtinerii indemnizatiilor de somaj.

2./ Aprobarea desfiintarii punctului de lucru Giurgiu.

Societatea comerciala pe actiuni " GRANITUL " infiintata , in baza legii 15/1990 , prin Hotararea Guvernului nr. 1104 din 16 septembrie 1990 , a detinut , in deplina proprietate , o suprafata de 66.530,26 mp, situata in Municipiul Giurgiu - Canalul Plantelor , conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria MO3 , nr. 1503 , emis la data de 12 decembrie 1994 de catre Ministerul Industriilor . Certificatul de atestare a dreptului de proprietate a fost transcris la Judecatoria Giurgiu , sub nr. 1634 din 23 martie 1998.

Prin Hotararea Guvernului nr. 788/1996 a fost infiintata Regia Autonoma " Zona Libera Giurgiu" , stabilindu-se prin art. 5 din acest act , " transmiterea fara plata " , in proprietatea publica si in administrarea Regiei Autonome , a terenurilor enumerate in anexa , inclusiv terenul apartinans societatii Granitul .

Prin sentinta civila nr. 410 din data de 01.06.2010 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu -Sectia Civila in dosarul nr. 108/122/2010, instanta a dispus evacuarea activelor apartinand SC GRANITUL SA de pe terenul in suprafata de 56.400mp situat in incinta Zonei Libere Giurgiu, pana la data de 31.12.2010. Mentionam ca s-au intreprins demersuri in perioada septembrie -decembrie 2010 de catre societatea noastra in vederea dezafecarii si desfiintarii Balastierei Giurgiu urmand ca pana la data de 01.02.2011 , acest teren sa fie predate proprietarului SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA

3./ Aprobarea planului de masuri privind dezmembrarea si valorificarea bunurilor rezultate din aceasta actiune , precum si predarea amplasamentului catre Zona Libera Giurgiu , liber de sarcina , pana la data de 31.01.2011, conform contractului.

Avand in vedere sentinta civila nr. 410 din data de 01.06.2010 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu -Sectia Civila in dosarul nr. 108/122/2010, in care instanta a dispus evacuarea activelor apartinand SC GRANITUL SA de pe terenul in suprafata de 56.400mp situat in incinta Zonei Libere Giurgiu, precum si protocolul-angajamentul incheiat cu SC ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE GIURGIU SA in care se mentioneaza termenul limita de 01.02.2011 pentru predarea terenului liber de orice sarcina (cladiri, instalatii tehnologice etc.) aparinand SC GRANITUL SA .

4./ Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor intervenite prin hotararea AGEA si imputernicirea domnului Ilie Paunescu in calitate de Director General sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privire la forma actualizat a Actului Constitutiv.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1./Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii , precum sia programului de activitate pentru 2011, cu limitarea cheltuielilor la conditiile de criza

A se vedea anexa la prezentul raport.

2./ Revocarea membrilor Consiliului de Administratie si aprobarea raportului privind descarcarea de gestiune a administratorilor .

3./ Alegerea Administratorului Unic al Societatii in persoana domnului Ursuleac Dan , stabilirea duratei si a pretului mandatului;

Se va propune numirea in calitate de Administrator Unic a domnului Ursuleac Dan, cetatean roman in varsta de 59, economist, 30 ani de experienta profesonala ca economist, avand aproximativ 4 ani vechime in functia de membru in Consiliul de Administratie in cadrul SC GRANITUL SA ;

4./ Aprobarea de actiuni care pot atrage fonduri si persoane fizice/juridice , care prin acte cu titlu gratuit sunt interesate ca pentru o perioad de minim 10 ani sa preia folosinta gratuita a bazei sportive (conform Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si sportul) valoarea investitiei urmand sa ramana in patrimoniul GRANITUL S.A .

SC GRANITUL SA detine in proprietate activul, respectiv Stadion Baza Sportiva, in suprafata de 30.868,79 mp, situat in Bucuresti, strada Ion Vlad, nr.20-40, Sector 2, proprietate a S.C. GRANITUL S.A., in baza incheierli de intabulare nr.6117/16.03.2006, emisa de catre Judectoria Sector 2.

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile urmatoarele, precum si faptul ca prin trecerea timpului se vor degrada cladirile, anexele, instalatii etc. aflate in cadrul Bazei sportive SC GRANITUL SA, societatea noastra propune aprobarea de actiuni care pot atrage fonduri si persoane fizice/juridice , care prin acte cu titlu gratuit sunt interesate ca pentru o perioada de minim 10 ani sa preia folosinta gratuita a bazei sportive, iar valoarea investitiei respectiv modernizarea, renovarea etc. urmand sa ramana in patrimoniul GRANITUL S.A .

5./ Aprobarea Actului Constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor intervenite prin hotararea A.G.O.A. si imputernicirea domnului Ilie Paunescu in calitate de Director General sa semneze si sa realizeze procedura privind opozabilitatea fata de terti cu privire la forma actualizat a Actului Constitutiv.

DIRECTOR GENERAL

Ing.ILIE PAUNESCU



SC GRANITUL SA

Bucuresti

Buget de venituri si cheltuieli
An 2011

Denumire	(ron) Pantelimon	(ron) Vergului 18	(ron) Baza sportiva	Total
Venituri din vnzarea produselor finite (stocuri)	300,718			300,718
Venituri din inchiriere spatii birouri	0	81,935		81,935
Venituri din vanzare fier vechi (Giurgiu - utilaje)	100,000			100,000
VENITURI	400,718	81,935	0	462,653
Cheltuieli privind produsele finite vandute	240,574			240,574
Cheltuieli privind energia	32,255	1,248	2,419	35,922
Cheltuieli privind apa		6,290	1,452	7,742
Cheltuieli privind gazul		24,619		24,619
Cheltuieli cu primele de asigurare	10,000			10,000
Cheltuieli cu colaborarii AGA	0			0
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	10,200			10,200
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	10,000			10,000
Servicii prestate de terti - PAZA	116,129	2,903		119,032
Servicii prestate de terti - ROSAL, SUPERCOM	774	3,871		4,645
Servicii prestate de terti MH FINANCE		10,645		10,645
Servicii prestate de terti TOP 9		1,548		1,548
Impozite si taxe pe cladiri si terenuri:				0
CLADIRI	10,830	13,980		24,810
TEREN	3,220	24,440	5,554	33,214
TAXA FIRMA	242			242
TAXA AUTO	7,280			7,280
TAXA DRUMURI SI PODURI	9,900			9,900
Cheltuieli cu salariile personalului	283,020			283,020
Cheltuieli priv.asigurarile si protectia sociala	81,227			81,227
Cheltuieli cu salariile compensatorii	368,688			368,688
Cheltuieli priv.asig.si prot.soc. af. sal. compensatorii	105,813			105,813
Alte cheltuieli	10,000			10,000
Leasing financiar	17,742			17,742
CHELTUIELI	1,317,894	89,424	9,425	1,416,743

Rezultate financiare la 31.12.2011

(917,176)

(27,489)

(9,425)

(954,090)

Director General,
Ilie Paunescu

Director Economic,
Gianina Frunza

