



# GRANITUL S.A.

Sos. Vergului nr. 18, sector 2, BUCURESTI

Tel: 021-350.23.45; 021-350.23.45

Fax: 021-256.21.80; 021-350.23.45; Cod Fiscal: 72736; Website: www.granitul.ro



CATRE,

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 RO, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J/40/1093/1991, reprezentata va comunicam RAPORTUL aferent AGEA din data de 06.06.2011

Anexam prezentei :

- RAPORTUL, aferent AGEA din data de 06.06.2011

Cu deosebita consideratie,

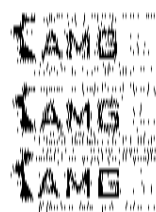
ADMINISTRATOR UNIC  
EC. BRSEAC DAN





**GRANITUL S.A.**

Societate Comercială cu S.C. Granitul S.A. înregistrată la  
Sediu: BUCUREȘTI, SOS. VERGULUI, NR. 18, SECTOR 2  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ



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

Data raportului: 06.06.2011  
Denumirea entitatii emitente: SC GRANITUL SA  
Sediul social: BUCUREȘTI, 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  
Piața reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 republicată a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la Societatea Comercială GRANITUL S.A. în data de 06.06.2011, orele 10 la sediul societății.

S-a procedat la verificarea numărului de acțiuni deținute de acționarii prezenți la ședința extraordinară. Din verificările efectuate a rezultat că la ședința participă acționari ce dețin un număr de 1.882.411 acțiuni, în valoare de 10.277.964,06 lei RON, adică un procent de 83,86% din numărul total de acțiuni.

Respectiv din partea acționarului majoritar S.C. DONAU INVESTMENT S.R.L., care deține la S.C. GRANITUL S.A., un număr de 1.882.411 acțiuni în procent de 83,86% - s-a prezentat Dl. Administrator Cismaru Ioan

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, este întrunit cvorumul necesar, se întocmește procesul verbal de prezentare și anunț că adunarea generală extraordinară este constituită și își poate desfășura lucrările. Se mai informează că, anunțul de convocare al adunării generale ordinare a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a IV-a nr. 1608/05.05.2011 și în ziarul BURSA Nr. 88 din data de 06.05.2011.

Ordinea de zi a Adunării Extraordinare a Acționarilor cuprinde:

- 1./ Aprobarea închirierii următoarelor imobile (teren și construcții):
  - suprafața 2.500 mp situată în Orașul Pantelimon, Județul Ilfov, Sos. București-Calarasi, DN 3, KM 13, nr. cad 664, CF 422;
  - suprafața 8.100 mp situată în Orașul Pantelimon, Jud Ilfov, Sos. București-Calarasi, DN 3 KM 13, nr. cad.752,751 și 52 CF 460.
- 2./ Aprobarea vânzării prin licitație a următoarelor active: încărcător frontal Volvo, Ford Focus, Dacia Double Cab 1307, Dacia Logan, Ford Fiesta
- 3./ Aprobarea preluării prin novatie a contractelor de leasing pentru autovehiculele marca Ford Kuga și Ford Transit utilizate de către societatea comercială GRANITUL SA;

Supușă la vot, ordinea de zi a ședinței extraordinare este aprobată în unanimitate de către acționarii prezenți.

Pentru buna desfășurare a ședinței extraordinare s-a hotărât, în unanimitate de către acționarii prezenți, ca lucrările să fie conduse ca și Președinte AGEA de către dl. Ursuleac Dan - Administrator Unic.

La sedinta participa si Dl. Paunescu Ilie in calitate de Director General , iar ca secretar AGEA este numita dna. Frunza Amalia Gianina.

Se prezinta participantilor la sedinta documentele, respectiv ofertele de inchiriere a imobilelor si vanzare active.

La punctul 1. de pe ordinea de zi analizand ofertele de inchiriere, actionarii hotarase ca cea mai sigura si buna oferta de inchiriere din punct de vedere financiar este cea facuta de catre SC GRANITUL PROD CONSTRUCT SRL avand CUI 27901662 fiind inregistrata la ONRC ILFOV sub nr.J23/60/2011.

Actionarii supun la vot si aproba inchirierca in conditiile si termenii prevazuti in propunerea contractuala de inchiriere emisa de catre SC GRANITUL SA . Discutiile se vor purta pana la data de 10.06.2011.

La punctul 2. de pe ordinea de zi, in urma anuntului publicat s-au materializat doua oferte concrete de la dl. Matei Vasile si Dna. Ana Maria Murariu . Astfel avand in vedere discutiile purtate si analiza documentelor prezentate in sedinta , actionarii prezenti la sedinta extraordinara sunt de acord, ca oferta de cumpararea a activelor propusa de catre Dl. Matei Vasile este castigatoare , acesta urmand a fi anuntat in vederea perfectarii actelor de vanzare -cumparare. Astfel autoturismele scoase la vanzare si cumparate de catre dl. Matei Vasile vor fi achizitionate cu urmatoarele sume:

- Ford Fiesta pret 4100 euro inclusiv TVA ;
- Dacia Logan pret 3200 euro inclusiv TVA ;
- Dacia 1307 pret 1000 euro inclusiv TVA ;

La punctul 3. de pe ordinea de zi, restul activelor aflate pe ordinea de zi, vor fi oferite spre vanzare in leasing prin societati specializate.

In urma discutiilor purtate, actionarii prezenti la sedinta extraordinara sunt de acord cu cele stabilite pe ordinea de zi , inclusiv cu cele discutate, astfel hotarasc urmatoarele :

1./ Se aproba inchirierea urmatoarelor imobile (teren si constructii) catre SC GRANITUL PROD CONSTRUCT SRL:

- 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 .

2./ Se aproba vanzararea catre dl. Matei Vasile a urmatoarelor active:, Dacia Double Cab 1307, Dacia Logan , Ford Fiesta

3./ Se aproba ca restul activelor aflate pe ordinea de zi, vor fi oferite spre vanzare in leasing prin societati specializate.

Actionarii prezenti la sedinta extraordinara aproba data de 22.06.2011, ca data de inregistrare .

Aceste hotarari vor fi cuprinse in hotararea nr. 4/06.06.2011 a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

ADMINISTRATOR UNIC  
EC. URSULEAC DAN

