



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 fiscal R736; Website: www.granitul.ro



CATRE ,

S.C. GRANITUL S.A.	
SECURIZAREA	
DATA	28
ORARA	07
NR. TELEFON	210

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, inscrisa la Registrul Comertului sub nr. J40/1093/1991, 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 27.07.2010 .

Cu deosebita consideratie,

Director General
Ing. Ilie Paunescu





GRANITUL S.A.

Soseaua 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 fiscal R736; Website: www.granit.ro



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

Data raportului: 27.07.2010

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 art. 117 din Legea nr.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 27.07.2010, orele 10 la sediul societatii.

S-a procedat la verificarea numarului de actiuni detinute de actionarii prezenti la sedinta. 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. 2703/21.06.2010 si in ziarul Bursa nr. 119 din data de 23.06.2010.

Ordinea de zi a Adunarii Ordinare a Actionarilor cuprinde:

1./ Prezentarea si supunerea spre analiza a certificatului de grefa cu privire la sentinta comerciala nr. 410/01.06.2010 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 108/122/2010, in care se dispune evacuarea activelor S.C. GRANITUL S.A. de pe terenul in suprafata de 56.400 mp situat in incinta Zonci Libere Giurgiu.

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, iar ca secretar AGOA dl. Jarlaianu Daniel.

In urma discutiilor purtate, si analizarii documentelor prezentate, actionarii prezenti la sedinta ordinara sunt de acord cu cele stabilite pe ordinea de zi , inclusiv cu cele discutate, astfel hotarase urmatoarele :

1./ Se aproba evacuarea activelor, respectiv a mijloacele fixe SC GRANITUL SA – Blastiera Giurgiu, de pe terenul in suprafata de 56.400 mp situat in incinta Zonci Libere Giurgiu, avand in vedere sentinta comerciala nr. 410/01.06.2010 pronuntata de catre Tribunalul Giurgiu in dosarul nr. 108/122/2010. Totodata se va dispune numirea unui expert evaluator, in vederea evaluarii mijloacelor fixe din cadrul Balastierei Giurgiu.

Se stabileste data de 23.08.2010 , ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor SC GRANITUL SA.

A.G.O.A. imputerniceste pe dl. Cismaru Ioan , in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie , sa semneze Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in baza prevederilor art.131 alin. 1 din Legea nr.31/1990 , privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare si pe dl. Paunescu Ilie, in calitate de director general al SC GRANITUL SA sa semneze documentele necesare privind inregistrarea si publicarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

A.G.O.A. mandateaza pe dl. Daniel Jarlaianu – consilier juridic al societatii sa semneze, sa depuna si sa ridice la / de la Registrul Comertului Municipiului Bucuresti toate documentele necesare inregistrarii si publicarii. Se legitimeaza cu C.I. seria RD nr. 402869 eliberat de sectia 22 Politie la data de 10.08.2004 , CNP 1780323464538. Aceste hotarari vor fi cuprinse in hotararea nr. 3/27.07.2010 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL
Ing.ILIE PAUNESCU

