

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. AROCONSTRUCT S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Boteanu, nr 3B, et 4, ap 12, sector 1, CUI 368542, J40/160/1991, intrunit la sediul social in data de 29 Martie 2011, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in ziua de 30 Aprilie 2012, ora 10, in Bucuresti, Calea Victoriei nr 100, ap 17, et 1, sector 1.

La sedinta pot participa cu drept de vot, toti actionarii care figureaza inregistri la S.C. Depozitarul Central S.A, la data de 13 Aprilie 2012.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A. privind activitatea societatii in anul 2011.

2. Raportul Comisiei de cenzori cu privire la verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi ale S.C. Aroconstruct S.A. la 31.12.2011.

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi ale S.C. Aroconstruct S.A pe anul 2011.

4. Stabilirea datei de 21 Mai 2012 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238, alin 1, din Legea 297/2004 privind piata de capital.

5. Alegerea consiliului de administratie.

6. Alegerea cenzorilor. Data limita la care se depun candidaturile pentru functiile de administrator si de cenzor este 28.04.2011 la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 100, ap 17, etaj 1 sector 1.

7. Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 1658,94 mp (in urma actualizarii documentatiei cadastrale rezultand suprafata de 1695,28 mp), avand numar cadastral 19736, situat in Bucuresti str. Sfintii Voievozi nr. 20-22, sector 1, cu pretul minim de 170.000 euro la care se adauga TVA.

8. Toate documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si formularul de procura speciala pentru reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se pot procura incepand cu data de 30 Martie 2012 de la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr 100, ap 17, etaj 1 sector 1. Procurile speciale vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, respectiv pana in data de 28 Aprilie 2012, ora 14, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr 100, ap 17, etaj 1 sector 1.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal pentru desfasurarea adunarii generale in ziua de 30 Aprilie 2012, ora 10, aceasta va avea loc in ziua de 02 Mai 2011, in acelasi loc si la aceeasi ora.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.C. AROCONSTRUCT S.A.
ITU DUMITRU

