

CONVOCATOR

Societatea Constructii Montaj SA, in reorganizare conform Legii nr. 85/2014 cu sediul in localitatea Criseni, nr.442, jud. Salaj, avand CUI nr. 679182, atribut fiscal RO, inmatriculata sub nr. J31/33/1991, prin administrator special, Ing. Muresan Adrian-Daniel, convoaca la sediul societatii, in baza Legii nr. 31/1990 pentru data de **27.04.2020, ora 10.00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.03.2020, cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea raportului administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2019 si supunerea acestuia spre aprobare;
2. Supunerea spre analiza si aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2019;
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2019;
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2020;
6. Aprobarea retragerii societatii de pe piata de tranzactionare AeRO;
7. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora are efect hotararea AGOA data de 6 mai 2020.
8. Stabilirea datei "ex-data" pentru data de 4 mai 2020.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

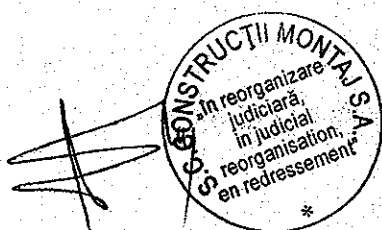
- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

Drepturile prevazute la a) si b) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii pot vota in adunare prin reprezentare, in baza unei procuri, imputerniciri acordate pentru aceasta adunare. Actionarii care nu au capacitate legala sau cei declarati incapabili vor fi reprezentati in cadrul adunarii prin reprezentantii sai legali, care la randul lor pot imputernici alti actionari, prin procura speciala, iar actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre mandatarii lor, anume desemnati. Toate procurile trebuie prezentate Administratorului special, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare. Procurile vor fi retinute de catre societate si mentionate in procesul verbal. Materialele supuse dezbaterii se vor putea consulta cu 30 de zile inainte la sediul societatii precum si pe site-ul societatii: www.sccm.ro

Actionarii vor avea asupra lor certificatul de actionar si BI sau CI. In cazul neindeplinirii cvorumului necesar, AGOA se reconvoaca pentru data de 28.04.2020, la sediul societatii, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. MURESAN ADRIAN DANIEL



Hotararea nr. 1 / 27.04.2020

Avand in vedere prevederile legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Adunarea Generala a Actionarilor societatii Constructii Montaj SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, en redressement), CUI nr.679182, atribut fiscal RO, inmatriculata sub nr.J31/33/1991, prin administrator special ing. Muresan Adrian Daniel, convocata si intrunita statutar la data de 27.04.2020 la sediul societatii din localitatea Criseni, nr.442, judetul Salaj la ora 10:00, in prezenta si cu votul prin corespondenta al actionarilor detinand 133.928 actiuni reprezentand 61,81% din capitalul social si 61,81% din totalul drepturilor de vot, emite urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat raportul administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2019;
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2019;
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2019;
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2019;
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2020;
6. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat retragerea societatii de pe piata de tranzactionare AeRO;
7. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora are efect hotararea AGOA data de 06.05.2020;
8. Cu unanimitatea voturilor exprimate actionarii au aprobat stabilirea datei "ex-data" pentru data de 4 mai 2020;

SC CONSTRUCTII MONTAJ SA
Administrator special
Ing. MURESAN ADRIAN DANIEL

