

## CONVOCATOR

Societatea Constructii Montaj SA, in insolventa conform Legii 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, convoaca la sediul societatii , in baza legii 31/1990 pentru data de **16.05.2019**, ora **10:00**, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii inscrisi In Registrul Actionarilor la data de referinta 22.04.2019, cu urmatoarea ordine de zi:

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea raportului administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2018 si supunerea acestuia spre aprobare;
2. Supunerea spre analiza si aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2018;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2018;
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2018;
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2019;
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora are efect hotararea AGOA data de 31 mai 2019.
7. Stabilirea datei "ex-data" pentru data de 29 mai 2019.

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 procure, imputerniciri acordate pentru aceasta adunare. Actionarii care nu au capacitate legala , 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 personae 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](http://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 17.05.2019, la sediul societatii , la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

**ADMINISTRATOR SPECIAL**  
**Ing. MURESAN ADRIAN DANIEL**

