

SC Constructii Complexe Buzau SA

BUZAU - Strada 1 Decembrie 1918 120217

O.R.C.:J10/0087/2000 ; C.U.I.: RO 12714933

E-mail address : seeebuzausa@yahoo.com

Tel. 0741091227 ; Fax. 0238 /416720

HOTARAREA NR. 2 a Consiliului de Administratie A SC.C.C.BUZAU SA

**Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII
COMPLEXE BUZAU SA DIN 05 septembrie 2011, hotaraste :**

I. Convocarea A.G.O.A. si A.G.F.A. pentru data de
17/18.10.2011 la sediul societatii din Buzau , cu urmatoarea ordine de
zi :

A.G.O.A.-alegerea Consiliului de Administratie al carui mandat expira

- completarea comisiei de cenzori, pe locul ramas vacant
- aprobarea noului contract de mandat si desemnarea
persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii.

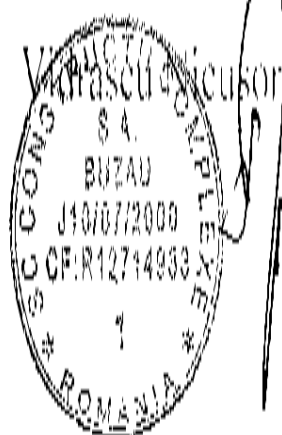
A.G.F.A.-discutarea si aprobarea propunerii C.A. de reziliere a

Antecontractului de vanzare-cumparare nr.113/89/ 01.

02.2010 (statie asfalt)

- completarea obiectului de activitate - COD CAEN 6499
alte intermediari financiare

PRESEDINTE C.A.,



SECRETAR,

Niebita Elena

S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1bis - Buzau

C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :J10/0087/2000

Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720

COMPLETARE

la CONVOCATORUL PENTRU A.G.O.A. si A.G.E.A.a

S.C.Constructii Complexe BUZAU SA

din data de 17.10.2011

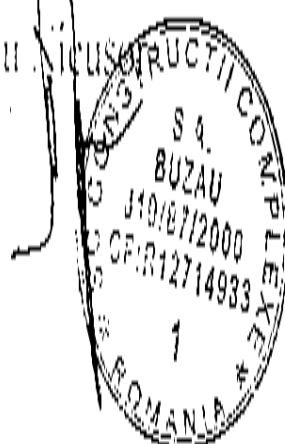
Consiliul de Administratie al S.C.Constructii Complexe Buzau SA, aduce urmatoarea completare la ordinea de zi a A.G.O.A.si A.G.E.A. a Actionarilor din data de **17/18.10.2011**, **PUNCTUL 5 si 6.**

5. Actionarii care individual sau impreuna reprezinta 5% din capitalul social al SC Constructii Complexe Buzau SA pot prezenta proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi,cel tarziu cu o zi lucratoare inaintea adunarii. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A.a SC Constructii Complexe Buzau SA ,cu obligatia ca SC Constructii Complexe Buzau SA sa raspunda la intrebarile adresate.

6. Data limita pana la care se pot face propuneri privind candidatii pentru posturile de administratori este 10.10.2011.

PRESEDINTE C.A.,

Sing.Vidrascu Nicusor



SECRETAR C.A.,

Nichita Elena