

# **SC Constructii Complexe Buzau SA**

BUZAU - Strada 1 Decembrie 1918, NR.1 BIS,

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

E-mail address : [seccbuzausa@yahoo.com](mailto:seccbuzausa@yahoo.com)

Tel. 0741091227 ; Fax. 0238 /416720

Nr. 2374 / 07.12.2009

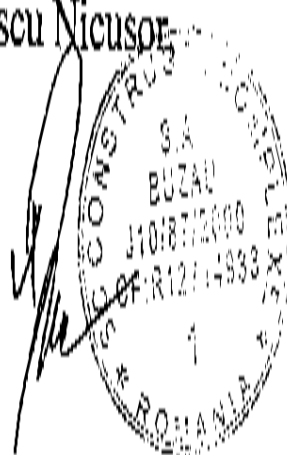
Catre:

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Anexat, va trimitem Raportul curent privind Convocarea Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor S.C. Constructii Complexe Buzau S.A.

Presedinte Consiliu de Administratie

Vidrascu Nicusor



**S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE SA, BUZAU**

cu sediul în Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 1 bis, Buzău, județul Buzău,  
înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J10/0087/2000, cod fiscal 12714933

**CONVOACARE**

Consiliul de Administratie al S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE SA, BUZAU cu sediul în Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 1 bis, Buzău, județul Buzău, înmatriculată la Registrul comerțului sub nr. J10/0087/2000, cod fiscal 12714933, prin Președintele Consiliului de Administratie Vidrascu Nicusor, în temeiul art.117 din Legea nr.31/1990 completata și modificata, a Legii nr.297/2004 și a regulamentelor emise de CNVM în aplicarea acesteia, precum și a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 25.01.2010, ora 17, la sediul din Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 1 bis, Buzău, județul Buzău.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de SC Depozitarul Central SA la sfârșitul zilei de 05.01.2010, stabilită ca data de referință.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Analizarea evoluției economice a societății în anul 2009 față de rezultatele financiare de la 31.12.2009 în condițiile actualei crize economice.
2. Aprobarea bilanțului societății pentru anul 2009 și a contului de profit și pierdere. Stabilirea modalității de repartizare a profitului.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
4. Aprobarea reevaluării activelor imobilizate ale societății conform standardelor de evaluare în vigoare și rectificarea situațiilor contabile ale societății.
5. Majorarea capitalului social cu suma de 10.000.000 Ron prin emiterea unui număr de 1.000.000 de acțiuni cu o valoare nominală de 10 ron fiecare, ce vor putea fi subscrise de către acționarii societății existenți la data de înregistrare a hotărârii AGEA în timp de 45 de zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, iar partea nesubscrisă va fi oferită spre subscripție publică prin piața de capital.
6. Aprobarea fuziunii societății comerciale CONSTRUCTII COMPLEXE SA, BUZAU cu S.C. CONSTRUCTII FERROVIARE S.A. GALAȚI, prin absorbția CONSTRUCTII FERROVIARE S.A., GALAȚI, de către CONSTRUCTII COMPLEXE SA, BUZAU, și împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru întocmirea și publicarea unui proiect de fuziune.
7. Stabilirea drepturilor de retragere conform art. 134 din lg. 31/1990 cuvenite acționarilor care, ca urmare a unui vot împotriva aprobării fuziunii, contrar deciziei majorității acționarilor, vor decide să se retragă din societatea CONSTRUCTII COMPLEXE SA, BUZAU.
8. Adoptarea unui nou act constitutiv al CONSTRUCTII COMPLEXE SA, BUZAU actualizat cu modificările la actele constitutive ce vor fi hotărâte de acționari.
9. Desemnarea și mandatarea persoanei pentru efectuarea formalităților necesare pentru depunerea și menționarea și înregistrarea prezentei hotărâri și mențiunilor societății la Oficiul Registrului Comerțului.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 5.01.2010 stabilita ca data de referinta.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale, conform reglementarilor legale.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este permis prin simpla dovada a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice pe baza imputernicirii date de acestea.

In temeiul reglementarilor legale in vigoare, actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei procuri speciale, care va fi pusa la dispozitie de Consiliul de Administratie al societatii.

Actionarii care nu au capacitatea legala, precum si persoanele juridice, pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor pot da procura speciala altor actionari. Actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si de alte persoane decat actionarii, pe baza unei procuri speciale, autentificata de un notar public. Formularul de procura speciala, documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii se pot obtine de la sediul din Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 1 bis, Buzău, judetul Buzău, începând cu 15.01.2010. Data limita de primire a procurilor speciale este 22.01.2010 inclusiv.

In situatia in care nu se indeplinesc conditiile de validitate a adunarii generale extraordinare la prima convocare, a doua convocare se stabileste pentru data de 26.01.2010, in acelasi loc, la ora 17.00 si cu aceeasi ordine de zi. Data de inregistrare propusa este 15.02.2010.

Presedinte Consiliului de Administratie,  
Vidrascu Nicusor

