

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

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administratie al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA**, in conformitate cu **Legea 31/1990 – republicata**, convoaca in data de **10.01.2011 ora 10,00** la sediul societatii din Buzau, Bd. 1 Dec.1918,nr.1bis,**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de **30.12.2010**, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Analiza realizarii B.V.C.-lui pe anul 2010 si aprobarea B.V.C.-lui pe anul 2011.**
- 2. Prezentarea si aprobarea programului RK + Investitii 2011.**
- 3. Alegerea unui nou membru in C.A. pentru un loc devenit vacant prin demisie.**
- 4. Aprobarea datei de inregistrare 01.02.2011, conform articolului 238, alin.1 din Legea nr.297/2004.**

Daca la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua adunare se va desfasura in data de **11.01.2011**, cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc, la aceeasi ora.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale sunt disponibile la sediul societatii SC Constructii Complexe Buzau SA din B-dul 1 Decembrie 1918, nr.1bis, incepand cu data de **05.01.2011**.

Formularul de Procura speciala pentru reprezentarea in A.G.A. se poate obtine de la sediul societatii SC Constructii Complexe Buzau SA, din B-dul 1 Decembrie 1918 nr.1bis, Buzau.

Data limita pentru depunerea procurii speciale este de **07.01.2011**, in original conform art.125, alin.3 din Legea 31/1990, Republicata si acestea se vor depune la sediul societatii SC Constructii Complexe Buzau SA din B-dul 1 Decembrie 1918, nr.1bis, Buzau.

PRESEDINTE C.A.,
Sing. Vidrascu Nicusor



SECRETAR C.A.,
Nichita Elena