

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

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

C.F.RO 12714933 ; NR.ORB : 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 **11.04.2011** 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 **31.03.2011**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2010 .
2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2010.
3. Aprobarea bilantului contabil , a contului de profit si pierderi pentru anul 2010 si al modului de repartizare a profitului si descarcarea de gestiune a administratorilor.
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C.-lui si a programului de activitate pe anul 2011.
5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si R.K. pe anul 2011.
6. Actionarii care individual sau impreuna reprezinta 5% din capitalul social al Constructii Complexe Buzau SA ,pot introduce sau propune puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu conditia ca acestea sa fie insotite de o justificare sau un proiect de hotarare pentru a putea fi adoptat de A.G.O.A..Termenul de depunere este de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului A.G.O.A..
7. 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.
8. Aprobarea datei de inregistrare **02.05.2011**,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 **12.04.2011** , 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 **06.04.2011**.

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 **06.04.2011**, 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.,  
Sng. Vidrasca Nicusor



SECRETAR C.A.,  
Nichita Elena