

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 SC.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA, intrunita in data de 29.02.2012, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, convoaca, in data de 11/12 aprilie 2012, ora 10,00 la sediul societatii din Buzau, B-dul IDEC.1918, NR.1bis, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR.

Lucrarile A.G.O.A. au urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului de activitate a C.A..
2. Aprobarea situatiilor financiare insotite de raportul cenzorilor.
3. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in 2011.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2011.
5. Aprobarea programului de activitate pentru anul 2012, B.V.C. si programul RK+ investitii pe anul 2012.
6. Aprobarea datei de 27.04.2012 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre A.G.O.A..

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2012, stabilita ca data de referinta.

Actionarii inscrisi, persoane juridice pot participa la A.G.O.A. prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de Procura speciala.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

- 2 -

Actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social , au dreptul :

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ,cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
- fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale,pana cel tarziu la data de 10.04.2012.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris,prin posta sau serviciu de curierat,la sediul societatii mentionat mai sus. Pentru identificarea persoanelor care fac propuneri pentru completarea ordinei de zi,acestea vor anexa solicitari si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Materialele informative corespunzatoare fiecarui punct de pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918,nr.1bis.

Situatiile financiare vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 28.03.2012.

Formulare de procuri speciale se pun la dispozitie la sediul societatii incepand cu data de 28.03.2012.

Procurile speciale se depun in original , sub semnatura.

Formularele de procuri speciale vor fi depuse pana in data de 09.04.2012.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare legale de cvorum la prima convocare,adunarea generala a actionarilor este convocata pentru data de 12 aprilie 2012,cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare pentru adunare.

PRESEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Sing VIDRASCU NICUJOR



SECRETAR
NICHIITA ELENA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nichita Elena'.