

# SC Constructii Complexe Buzau SA

R.C.J10/87/2000 ; R.C.RO12714933



Cap.social :866.577,50 lei

Certificare Seria SMC nr.208

Cont:RO25RNCB0096008795560001

Banca Comerciala Romana Buzau

BUZAU - Bd.1 Decembrie 1918,Nr.1bis - 120217

E-mail address :sccc buzau sa@yahoo.com

Tel.0741091227;Fax:0238/416720

Nr. 354/10.03 / 2009

**CATRE**

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
PIATA RASDAQ**

Alaturat va transmitem CONVOCATORUL A.G.O.A. al SC  
Constructii Complexe Buzau SA.

Va multumim.

DIRECTOR GENERAL

Vidrascu Nicu sor



DIRECTOR ECONOMIC

Neacsu 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**

## CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administratie al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA**, in conformitate cu **Legea 31/1990 – republicata**, convoaca in data de **24.03.2009 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 **16.03.2009**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. **Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2008.**
2. **Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2008.**
3. **Aprobarea bilantului contabil , a contului de profit si pierderi pentru anul 2008 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 2009.**
5. **Prezentarea si aprobarea programului de investitii si R.K. pe anul 2009.**
6. **Prezentarea si aprobarea propunerilor de casari a mijloacelor fixe.**
7. **Aprobarea datei de inregistrare 17.04.2009, 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 **25.03.2009** , cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc, la aceeasi ora.

**PRESEDINTE C.A.,**  
**Sing. Vidrasoi Nicusor**



**SECRETAR C.A.,**  
**Nichita Elena**