

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 **28.12.2009** 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 **15.12.2009**, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Analiza situatiei economico-financiare la 30 septembrie 2009.
2. Analiza veniturilor si cheltuielilor pe ultimii 3 ani a contractelor de inchiriere.
3. Situatia investitiilor aprobate si realizate pe ultimii 3 ani.
4. Oportunitatea preluarii de la SC Constructii Feroviare Galati SA a unei statii de asfalt.
5. Aprobarea datei de inregistrare **15.01.2010**,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 **29.12.2009** , 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 20.12.2009.

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 23.12.2009, 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