

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 **29.03.2010 ,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 **15.03.2010**, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2009.**
- 2. Prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru exercitiul financiar 2009.**
- 3. Aprobarea bilantului contabil , a contului de profit si pierderi pentru anul 2009 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 2010.**
- 5. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si R.K. pe anul 2010.**
- 6. Aprobarea datei de inregistrare 16.04.2010, conform articolului 238,alin.1 din Legea nr.297/2004.**

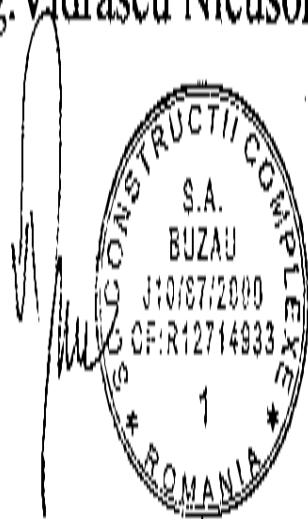
Daca la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de cvorum, a doua adunare se va desfasura in data de **30.03.2010**, cu aceeaasi ordine de zi, in acelasi loc, la aceeaasi ora.

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 **22.03.2010**.

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 **25.03.2010**, 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

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Nichita Elena.