

SC Constructii Complexe Buzau SA

BUZAU - Strada 1 Decembrie 1918 -120217
O.R.C.:J10/0087/2000 ; C.U.I.: RO 12714933
E-mail address : scccbuzausa@yahoo.com
Tel. 0741091227 ; Fax. 0238 /416720

CATRE

**C.N.V.M. BUCURESTI
PIATA RASDAQ**

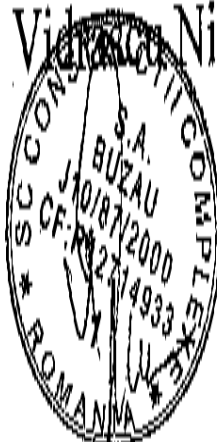
Alaturat va transmitem HOTARAREA NR.1 / 25 martie 2009 a
SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA.

Va multumim.

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR ECONOMIC

Vladicu Nicusor



Neacsu Elena

SC Constructii Complexe Buzau SA

BUZAU - Strada 1 Decembrie 1918 -120217

O.R.C.:J10/0087/2000 ; C.U.I.: RO 12714933

E-mail address : seccbuzausa@yahoo.com

Tel. 0741091227 ; Fax. 0238 /416720

HOTARAREA NR. 1 a A.G.O.A.

A SC.C.C.BUZAU SA din 25.03.2009

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR a SC
CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA , hotaraste :

1. Se aproba raportul de gestiune al Administratorilor si raportul comisiei de cenzori.

2. Se aproba bilantul contabil , contul de profit si pierderi pe anul 2008 ,repartizarea profitului respectiv 5% - 90.011 lei la rezerva legala si 1.544.763 lei surse proprii de finantare in anul 2009 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.

3. A.G.O.A. aproba B.V.C. pe anul 2009.

4. A.G.O.A. aproba programul de investitii sii reparatii capitale pentru anul 2009

5. A.G.O.A. aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe .

6. A.G.O.A. aproba ca data de inregistrare data de 17.04.2009 ,in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004.

PRESEDINTE C.A.
Vidrascu Nicusor



SECRETAR
Nichita Elena