

# 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

## HOTARAREA NR. 2 a Consiliului de Administratie A SC.C.C.BUZAU SA

Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII  
COMPLEXE BUZAU SA DIN 29 februarie 2012, hotaraste :

**1.** Convocarea A.G.O.A. pentru data de 11/12.04.2012 la sediul societatii din Buzau , cu urmatoarea ordine de zi :

Aprobarea raportului de activitate a C.A..

Aprobarea situatiilor financiare insotite de raportul cenzorilor.

Aprobarea repartizarii profitului net realizat in 2011.

Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pe anul 2011.

Aprobarea programului de activitate pentru anul 2012, B.V.C. si programul RK+ investitii pe anul 2012.

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..

PRESEDINTE

Vidrascu Nicolae



SECRETAR ,

Nichita Elena