

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 17.10.2011 , la sediul societatii din Buzau, Bd. 1 Dec.1918, nr.1bis,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , ora 11,00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , ora 12,00 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 07.10.2011, cu urmatoarea ordine de zi :

A.G.O.A. :

- 1. Alegerea Consiliului de Administratie al carui mandat expira .**
- 2. Completarea Comisiei de cenzori pe locul ramas vacant .**
- 3. Aprobarea noului Contract de mandat si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze din partea societatii.**
- 4. Aprobarea datei de inregistrare 04.11.2011,conform articolului 238,alin.1 din Legea nr.297/2004.**

A.G.E.A.

- 1. Discutarea si aprobarea propunerii C.A. de reziliere a antecontractului de vanzare-cumparare nr.113/89/01.02.2010 (Statie asfalt) .**
- 2. Completarea obiectului de activitate COD CAEN 6499 – ALTE INTERMEDIERI FINANCIARE.**
- 3. Aprobarea datei de inregistrare 04.11.2011,conform articolului 238,alin.1 din Legea nr.297/2004.**

Actionarii care individual sau impreuna reprezinta 5% din capitalul social al SC Constructii Complexe Buzau SA ,pot introduce sau propune puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. si A.G.E.A. cu conditia ca acestea sa fie insotite de o justificare sau un proiect de hotarare pentru a putea fi adoptat de A.G.O.A. si A.G.E.A.. Termen de depunere este de cel mult 15 zile de la data publicarii anuntului de convocare in Monitorul Oficial si in presa.

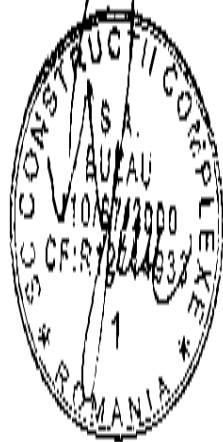
Daca la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale de evorum, cele doua adunari se vor desfasura in data de **18.10.2011** , cu aceeasi ordine de zi, in acelasi loc, la aceeasi ora.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a **A.G.O.A.** ai **A.G.E.A.** sunt disponibile la sediul societatii SC Constructii Complexe Buzau SA din B-dul 1 Decembrie 1918 , nr.1bis, incepand cu data de **10.10.2011**.

Formularule de Procura speciala pentru reprezentarea in A.G.O.A. si A.G.E.A. se pot 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 **12.10.2011**, 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