



Compania de Construcții  
**MOLDOCONSTRUCT S.A.**

Str. I.C. Brătianu 20-22, cod 700037, IAȘI - ROMÂNIA

R.C. J-22-420-91 RO 1956117

Cont: RO48BRDE240SV07972402400 - B.R.D. Iași

Telefon: 0232/250501\*, 0332/407760\*,

Fax: 0232/210293, E-mail: moldoconstruct@iasi.rdsmail.ro

Certificat 047/2/3/1-2005  
ISO 9001/2001

Nr.407/08.02.2012

## RAPORT CURENT

Raportul curent întocmit conform prevederilor art. 226 din Legea 297/2004

Data raportului : 8 februarie 2012

Denumirea entității emitente: S C COMPANIA DE CONSTRUCTII MOLDOCONSTRUCT S A IAȘI

Sediul: Iași, str. I. C Brătianu nr. 20-22

Număr telefon/fax: 0232/250501; 0232/210293

Cod unic de înregistrare: RO 1956117

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J -22 -420-1991

Capital social subscris și vărsat: 1.244.929 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

Prin prezenta vă informăm asupra convocării **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** :

### A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ

#### COMPANIA DE CONSTRUCTII MOLDOCONSTRUCT S A IAȘI CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale COMPANIA DE CONSTRUCTII MOLDOCONSTRUCT SA IAȘI convoacă pentru data de 12.03.2012, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 10<sup>00</sup>, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2011 în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2011 și fixarea dividendului;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011, în baza rapoartelor prezentate;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
5. Aprobarea datei de înregistrare 26.03.2012 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

La adunare pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 01.03.2012. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală pe bază de procură specială.

Procurile vor fi depuse la sediul societății până la data de 09.03.2012. Formularele de procură specială pot fi ridicate de la secretariatul societății.

Materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.03.2012.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, împreună cu copia actului de identitate, vor fi transmise societății, la sediul acesteia până la data de 09.03.2012.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru aceste puncte până la data de 23.02.2012.

Acționarii îndreptățiți să participe la adunare pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, societatea răspunzând la întrebările adresate.

Dacă nu vor fi întrunite condițiile de desfășurare, adunarea generală se reconvoacă pentru a doua zi la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



PREȘEDINTE CONȘIU DE ADMINISTRAȚIE  
ING. GABRIEL NECHIFOR