



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.1290/23.04.2010

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 23 aprilie 2010

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 Extraordinare a Acționarilor** :

A. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

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

Consiliu de Administrație al Companiei de Construcții MOLDOCONSTRUCT S A Iași, cu sediul în Municipiul Iași, str. I.C.Brătianu nr. 20 - 22 , înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Iași sub nr. J-22/420/1991, cod unic de înregistrare 1956117, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de 27 mai 2010, ora 9 la sediul societății , cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea art. 12.1 alineatul 2 din Actul constitutiv care va avea următorul conținut : „ Numărul de membri al Consiliului de Administrație este de 3(trei)”;
2. Încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
4. Stabilirea remunerațiilor administratorilor;
5. Stabilirea limitelor de salarizare a directorilor societății;
6. stabilirea datei de 15 iunie 2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale;

La adunare participă acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de 17 mai 2010.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală pe bază de procură dată în condițiile art. 125 din Legea nr. 31/1990.Procurile vor fi depuse la sediul societății până la data de 25 mai 2010.

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



PRESEDINTE
FLORIN IFTIMESCU