



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.590/18.02.2011

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 18 februarie 2011

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 CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S A IAȘI
CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale COMPANIA DE CONSTRUCTII MOLDOCONSTRUCT SA IAȘI convoacă pentru data de 25.03.2011, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la ora 10⁰⁰, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2010 în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar;
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2010 și fixarea dividendului;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010, în baza rapoartelor prezentate;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;
5. Aprobarea datei de înregistrare 20.04.2011 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

La adunare pot participa și vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.03.2011. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală pe bază de procură specială. Procurile vor fi depuse la sediul societății până la data de 18.03.2011. 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 18.03.2011.

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 21.03.2011.

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 proiecte până la data de 21.03.2011.

Dacă la prima convocare 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 CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ING. GABRIEL NECHIFOR