

SC. C.C.MOLDOCONSTRUCT SA.
Str. I.C.Bratianu, nr. 20-22, mun. Iasi
Inreg. ORC Iasi :J22/420/1991
Inreg. Fiscala: CUI 1956117

CONVOCATOR,

Consiliul de administratie al SC C.C.Moldoconstruct SA Iasi,cu sediul in municipiul Iasi, str I.C.Bratianu, nr.20-22, judetul Iasi, **convoaca**, pentru toti actionarii societatii,inregistrati in registrul consolidat al actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 14.09.2011 ,stabilita ca data de referinta, **adunarea generala extraordinara a actionarilor** ,la sediul societatii ,in data de 10.10.2011 ,ora 11,00 ,cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea retragerii de la tranzactionare a valorilor mobiliare ale societatii conform Dispunerii de masuri nr. 8/2006 a CNVM si declararea societatii de tip inchis
- 2.Aprobarea Raportului intocmit de expertul autorizat cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitatat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului.
- 3.Aprobarea datei de 09.12.2011,ca data de inregistrare.
- 4.Aprobarea imputernicirii reprezentantului societatii care va indeplini formalitatile prevazute de lege pentru publicarea in M.Of. si 2 cotidiene.

Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neintrunirii cvorumului,cea de a doua AGEA va avea loc a doua zi,in acelasi loc,la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Participarea actionarilor la lucrarile AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale.Procurile vor putea fi ridicate de la sediul societatii,serviciul actionariat, incepand cu data de 14.09.2011, si vor fi depuse /transmise in original, in acelasi loc ,pana la data de 07.10.2011,ora 12,00.

Documentele supuse spre dezbatere AGEA se pot analiza/procura de la sediul societatii incepand cu data de 26.09.2011

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon nr 0232/250501.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. GABRIEL NECHIFOR

