



Compania de Construcții
MOLDOCONSTRUCT S.A.

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

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

Cont: RO48BRDE240SV07972402400 - B.R.D. Iași

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

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



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

Nr.1069/12.03.2012

RAPORT CURENT

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

Data raportului : 12 martie 2012

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

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

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

Codul 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 desfășurării A.G.O.A. din data de 12 martie 2012.

Adunarea generală ordinară și-a desfășurat lucrările în condiții statutare.

Au fost prezenți 9 acționari, reprezentând 74,16 din capitalul social.

Nu au fost cazuri de reprezentare prin procură, de către alți acționari sau administratori.

Adunarea generală a adoptat Hotărârea nr. 31 din data de 12 martie 2012 astfel:

Acționarii S C COMPANIA DE CONSTRUCȚII MOLDOCONSTRUCT S A IAȘI ,cu sediul în Municipiul Iași, str. I.C. Brătianu nr. 20-22,număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului Iași J – 22 – 420/1991 , cod unic de înregistrare 1956117, întruniți la data de 12 martie 2012, în urma dezbaterii problemelor înscrise la ordinea de zi și a voturilor exprimate, au hotărât cu unanimitate de voturi , următoarele:

1. Aprobă Raportul Consiliului de Administrație asupra activității desfășurate în anul 2011;
2. Aprobă Raportul Auditorului Financiar Independent asupra situațiilor financiare întocmite pentru anul 2011;
3. Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și Notele pentru bilanțul contabil încheiat pentru exercițiul financiar 2011;
4. Aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2011 și fixarea dividendului;
5. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011;
6. Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2012;
7. Aprobă data de 10.04.2012 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale.



PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
ING. GABRIEL NECHIFOR