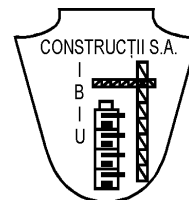




# S.C. CONSTRUCȚII S.A. SIBIU

Sibiu, Str. Morilor nr. 51



Tel: 004 0269/211271  
Fax: 004 0269/211892  
E-mail: constructii@sinecon.ro

CUI: R799324  
Reg. Com.: J32/139/1991  
IBAN: RO48RNCB0227036068210001  
B.C.R. Sucursala Emil Cioran Sibiu

## CONVOCATOR

În conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr.31/1990 modificată prin Legea nr.441/2006, Legea nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiilor Actului Constitutiv al societății (cap. VIII), Consiliul de Administrație al **S.C. CONSTRUCȚII S.A.**, cu sediul în Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/139/1991, cod fiscal RO799324,

### CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de **15.04.2010** la orele **14<sup>00</sup>** la sediul societății din Sibiu, str. Morilor nr. 51, jud. Sibiu, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 31.03.2009, data de referință.

În cazul în care la data menționată nu sunt întrunite condițiile de validitate și cvorumul de prezență prevăzute de cap. VIII al Actului Constitutiv Actualizat al societății și art. 115 din Legea nr.31/1990 modificată prin Legea nr.441/2006, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală Ordinară pentru data de **16.04.2010** la orele **14<sup>00</sup>**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

*Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:*

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale: Raportul de gestiune al administratorilor, Raportul Comisiei de cenzori privind Raportul de gestiune al administratorilor, Bilanțul contabil și al Contului de profit și pierdere pentru activitatea anului 2009. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2009, stabilirea dividendului net și a datei plății acestuia;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2009, în baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru exercițiul financiar din anul 2010;
4. Discutarea, stabilirea și aprobarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs a membrilor Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație și cenzorilor;
5. Alegerea comisiei de cenzori.
6. Aprobarea prelungirii contractului de mandat a Directorului General pe o perioadă de încă 3 ani;
7. Aprobarea datei de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.297/2004. Propunerea Consiliului de Administrație este data de 10.05.2010.

Acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară de mandatarii acestora, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 01.04.2010 la sediul societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societății până la data de 12.04.2010.

Începând cu data de **15.03.2010**, materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, se vor putea consulta la sediul societății între orele 14.00-16.00, în zilele lucrătoare.

Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**  
*ing. Tușinean Ioan*