

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. AROCONSTRUCT S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Boteanu, nr 3B, et 4, ap 12, sector 1, CUI 368542, J40/160/1991, intrunit la sediul social in data de 22 Martie 2011, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii in ziua de 29 Aprilie 2011, ora 10, in Bucuresti, Calea Victoriei nr 100, ap 17, et 1, sector 1.

La sedinta pot participa cu drept de vot, toti actionarii care figureaza inscrisi la S.C. Depozitarul Central S.A, la data de 13 Aprilie 2011.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. Aroconstruct S.A. privind activitatea societatii in anul 2010.

2. Raportul Comisiei de cenzori cu privire la verificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi ale S.C. Aroconstruct S.A. la 31.12.2010.

3. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi ale S.C. Aroconstruct S.A pe anul 2010.

4. Stabilirea datei de 18 Mai 2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238, alin 1, din Legea 297/2004 privind piata de capital.

5. Alegerea consiliului de administratie.

6. Alegerea cenzorilor. Data limita la care se depun candidaturile pentru functiile de administrator si de cenzor este 25.04.2011 la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr. 100, ap 17, etaj 1 sector 1.

7. Toate documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si formularul de procura speciala pentru reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se pot procura incepand cu data de 25 Martie 2011 de la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr 100, ap 17, etaj 1 sector 1. Procurile speciale vor fi depuse pana in data de 28 Aprilie 2011, ora 16, la urmatoarea adresa: Bucuresti, Calea Victoriei nr 100, ap 17, etaj 1 sector 1.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal pentru desfasurarea adunarii generale in ziua de 29 Aprilie 2011, ora 10, aceasta va avea loc in ziua de 02 Mai 2011, in acelasi loc si la aceeasi ora.