

Raportul curent conform Regulament nr.5/2018

Data raportului 01.04.2021

Denumirea emitentului SC Constructii-Montaj SA

Sediul social Criseni , nr 442 , Jud Salaj

Numărul de telefon/fax 0260661902

Codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerțului RO679182

Număr de ordine în registrul comerțului J31/33/1991

Capital social subscris și vărsat 541655.00 RON

Sistemul multilateral de tranzacționare BVB -SMT

Evenimente importante de raportat :

Convocator AGOA pentru datele :

CONVOCATOR

Societatea Constructii Montaj SA, in reorganizare conform Legii nr. 85/2014 cu sediul in localitatea Criseni, nr.442, jud Salaj, avand CUI nr. 679182, atribut fiscal RO, inmatriculata sub nr. J31/33/1991, prin administrator special, convoaca la sediul societatii , in baza Legii nr. 31/1990 pentru data de **26.04.2021, ora 10:00, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 02.04.2021, cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

1. Prezentarea raportului administratorului special pentru activitatea desfasurata in anul 2020 si supunerea acestuia spre aprobare;
2. Supunerea spre analiza si aprobare a situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2020;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2020;
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorului special pentru exercitiul financiar 2020;
5. Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021;
6. Stabilirea datei de inregistrare pentru actionarii asupra carora are efect hotararea AGOA data de 14 mai 2021.
7. Stabilirea datei "ex-data" pentru data de 13 mai 2021.

Unul sau mai multi actionari reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale;

Drepturile prevazute la a) si b) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii pot vota in adunare prin reprezentare, in baza unei procuri, imputerniciri acordate pentru aceasta adunare. Actionarii care nu au capacitate legala sau cei declarati incapabili vor fi reprezentati in cadrul adunarii prin reprezentantii sai legali, care la randullor pot imputernici alti actionari, prin procura speciala, iar actionarii persoane juridice pot fi reprezentati de catre mandatarii lor, anume desemnati. Toate procurile trebuie prezentate Administratorului special, in original, cu cel putin 48 de ore inainte de Adunare. Procurile vor fi retinute de catre societate si mentionate in procesul verbal. Materialele supuse dezbaterii se vor putea consulta cu 30 de zile inainte la sediul societatii precum si pe site-ul societatii: www.sccm.ro

Actionarii vor avea asupra lor certificatul de actionar si BI sau CI. In cazul neindeplinirii cvorumului necesar, AGOA se reconvoaca pentru data de 28.04.2021, la sediul societatii, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. MURESAN ADRIAN DANIEL

