

SC.,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.

Bd.1 Decembrie Nr.1 Bis , Buzau,120217 , Romania

Tel.+40-741-091227

Registrul Comertului : J10/87/2000

Fax:+40-238-416720

C.U.I. : RO 12714933

e-mail: scccbuzausa@yahoo.com

RAPORT CURENT

Raport curent : conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.;

Data raportului: 24.03.2022;

Denumirea societatii emitente: SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA

Sediul social:loc.Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F;

Numar de telefon/fax: 0741091227;0238-416720;

C.U.I.: RO 12714933;

Numar de ordine in Registrul Comertului : J10/87/2000;

Capital subscris si varsat : 866.577 ,50 lei;

Piata reglementata:AeRO

Evenimente importante de raportat:

SC Constructii Complexe Buzau SA, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F - Buzau, CF.RO12714933; Nr.ORC:J10/87/2000,DI.Vidrascu Nicusor, in temeiul art.117,alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si modificata, la cererea actionarilor **CONSTANTIN IULIAN CROITORESCU si DAN SEGAL**, ,in calitate de detinatori a **18750 de actiuni** ce reprezinta **5,409 %** din capitalul social, **Consiliul de Administratie** completeaza ordinea de zi a **A.G.O.A.** data de **14/15.04.2022,ora 10,00**,la sediul societatii,cu punctul 12, ordinea de zi completata si revizuita fiind urmatoarea:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2021.
2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extern.Consiliul de Administrație propune ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.
3. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2022 si a B.V.C-ului pe anul 2022.
4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții si reparatii capitale pe anul 2022.
5. Prezentarea și aprobarea politicii de renumerare a societatii.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.
7. Aprobarea datei de 20.05.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 14/15.04.2022 și a datei de 19.05.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.
8. Revocarea Consiliului de Administratie.
9. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.
10. Stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie.
11. Analiza oferta auditor si alegerea celui corespunzator.
12. Aprobarea schimbarii destinatiei sumei de 1.908.279,9 din rezervele constituite de catre societate si distribuirea acestei sume si a sumei de 136.843 lei din profitul anului 2021,suma totala de 2.045.122,9 lei,ca dividende catre actionari,respective 5,9 lei brut/actiune.Aprobarea datei de 06 iunie 2022 ca data platii dividendelor.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,unul sau mai multi acționari reprezentând, individual sau împreună,cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale cu cel mult 5 zile înainte de ședință. Răspunsul va fi adus la cunoștință cu cel mult 3 zile înainte de ședință prin corespondență și/sau pe site-ul societății.

Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării générale ordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății din Buzău, începând cu data de 14.03.2022 sau website:<https://www.scccbuzau.ro>.

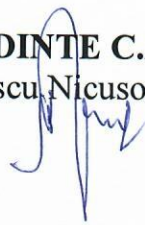
C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.O.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 13.04.2022 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondența pe baza formularul disponibil pe site-ul societății, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de 12.04.2022 ora 10.00, fiind înscris pe ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022``.

În cazul neindeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 15.04.2022 ora 10,00 la sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății comerciale la tel.0741091227 , fax: 0238 416720.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor



S.C. CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
B-dul 1 Decembrie 1918 Nr.1F – Buzau
C.F.RO 12714933 ; NR.ORC :J10/0087/2000
Tel.0741091227 ; Fax: 0238/416720
E-mail: scccbuzausa@yahoo.com

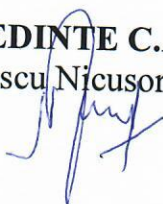
COMPLETARE ORDINE DE ZI CONVOCATOR
AGOA a SC. C. C. BUZAU SA din 14/15 APRILIE 2022

SC Constructii Complexe Buzau SA, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F - Buzau, CF.RO12714933; Nr.ORC:J10/87/2000, Dl. Vidrascu Nicusor, in temeiul art.117,alin.(1) din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale republicata si modificata, la cererea actionarilor **CONSTANTIN IULIAN CROITORESCU si DAN SEGAL**, in calitate de detinatori a **18750 de actiuni** ce reprezinta **5,409 %** din capitalul social, **Consiliul de Administratie** completeaza ordinea de zi a **ADUNARII GENERALE ORDINARE a ACTIONARILOR** din data de 14.04.2022 ora 10(prima convocare) sau 15.04.2022 ora 10 (a II convocare), anunt publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr.1049/11.03.2022,cu urmatorul punct(punct pentru care atasez justificarea):

12. Aprobarea schimbarii destinatiei sumei de 1.908.279,9 din rezervele constituite de catre societate si distribuirea acestei sume si a sumei de 136.843 lei din profitul anului 2021, suma totala de 2.045.122,9 lei, ca dividende catre actionari, respective 5,9 lei brut/actiune. Aprobarea datei de 06 iunie 2022 ca data platii dividendelor.

Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor



PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
DIN 14/15.04.2022

Către: **CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.**
Adresa: **Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F, Buzau, jud. Buzau, scccbuzausa@yahoo.com**
In atenția: **Consiliului de Administrație**

Subsemnații

- Constantin-Iulian CROITORESCU, _____, titular a 1'459 acțiuni
- Dan Segal, domiciliat _____, titular a 17'291 acțiuni

deținând un număr total de 18'750 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 5,409% din capitalul social, solicitam introducerea unui punct nou pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Construcții Complexe Buzău S.A. din data de 14/15.04.2022 și anume:

1. Aprobarea schimbării destinației sumei de 1'908'279,9 din rezervele constituite de către societate și distribuirea aceste sume și a sumei 136'843 lei din profitul anului 2021, suma totală de 2'045'122,9 lei, ca dividende către acționari, respectiv 5,9 lei brut/acțiune. Aprobarea datei de 06 iunie 2022 ca data plății dividendelor.

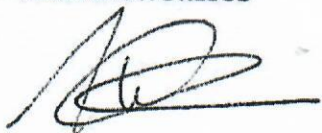
Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportului anual 2021, societatea deținea numerar în casa și conturi la bănci în valoare de 3'467'230 lei, active circulante de 3'864'809 lei și avea datorii totale de 700'912 lei. De asemenea, societatea avea înregistrată în contul rezerve suma de 5'428'537. Conform bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, investițiile totale pentru anul 2022 sunt evaluate la suma de 234'960 lei. În condițiile actuale, cu o inflație estimată la peste 10%, excedentul de numerar se devalorizează rapid. Considerăm că este de datoria conducerii companiei să optimizeze structura bilanțului și să evite această devalorizare. Numerarul și depozitele bancare aduc la ora actuală o dobândă neglijabilă și nu sunt necesare nici pentru activitatea operațională, nici pentru îndeplinirea unor eventuale planuri de investiții aprobate de către acționari. În absența unei justificări economice pentru a nu distribui profitul companiei ca dividend, reținerea sumelor este nejustificată și dăunătoare acționarilor, care au dreptul la beneficiile realizate prin investiția lor.

Atașăm acestei solicitări dovada calității de acționar, respectiv extrase de portofoliu din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni al semnatarilor.

Cu stimă,

Iulian CROITORESCU



Dr. Dan SEGAL

