

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: 21.03.2022;

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 actionarului **CONDOR TCM SA** ,reprezentata legal de **Porojan Mariana – administrator** ,in calitate de detinator a **113692 de actiuni** ce reprezinta **32,7991%** 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 punctele **8 , 9 , 10 si 11** , 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 remunerare 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.

In 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 generale 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.sccc buzau.ro>.

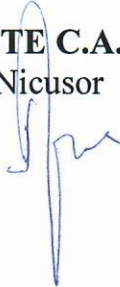
C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.O.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 13.04.2022 electronic pe site, prin servicii de curierat 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.ORB :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.ORB: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 actionarului **CONDOR TCM SA**, reprezentata legal de **Porojan Mariana - administrator**, in calitate de detinator a **113692 de actiuni** ce reprezinta **32,7991%** 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 urmatoarele puncte:

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.

Restul prevederilor din convocatorul initial raman neschimbate.

PRESEDINTE C.A.,
Vidrascu Nicusor

