

**SC.,,CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU,, S.A.**  
**Bd.1 Decembrie Nr.1 F , 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**

Nr.1/...../.....2022

**Catre,**

**A.S.F.Bucuresti            021-659.60.51**  
**(office@asfromania.ro)**

**B.V.B.Bucuresti            021-307.95.19**  
**(ats@bvb.ro)**

Va transmitem alaturat Raportul Curent conform anexei 12 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018, privind convocarea A.G.O.A. in data de 14/15.04.2022.

**DIRECTOR GENERAL,  
VIDRASCU NICUSOR**



**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: 09.03.2022 ;

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:**

Sedinta Consiliului de Administratie a **SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA** , convocata pentru data de **08.03.2022,ora 10,00**,si-a desfasurat lucrarile la data si ora anterior mentionate,la sediul societatii din localitatea Buzau,Bd. 1 Decembrie 1918,nr.1F.

Convocarea si desfasurarea lucrarilor sedintei C.A. s-au efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare,ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor A.S.F .Bucuresti.

La lucrarile sedintei Consiliului de Administratie au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Vidrascu Nicusor,dl.Radu Nicolae si dl.Balan Mitus Romeo,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 22.10.2019 si arata ca ordinea de zi este urmatoarea:

- 1. Analiza situatiei economico-financiara la 31.01.2022 si preliminar la 28.02.2022.**
- 2. Analiza contractelor de lucrari in derulare la 28 februarie 2022 .**
- 3. Convocare sedinta AGOA,privind aprobarea indicilor economici 2022 – audit.**

Dupa prezentarea de catre dl.Vidrascu Nicusor,presedinte al Consiliului de Administratie a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie ,membrii prezenti ai Consiliului de Administratie au stabilit ca va fi convocata **A.G.O.A.** pentru data de **14/15.04.2022,ora 10,00**,la sediul societatii,convocatorul fiind urmatorul:

„ **Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A. , in conformitate cu prevederile legale,convoaca in data de 14.04.2022,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F,Adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 01.04.2022. Ordinea de zi este:**

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorilor.**
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului insotit de raportul auditorului extern.Consiliul de Administratie propune ca profitul exercitiului financiar sa fie repartizat la fondul de dezvoltare.**
- 3.Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2022 si a B.V.C-ului pe anul 2022.**
- 4.Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2022.**
- 5.Prezentarea si aprobarea politicii de renumerare.**
- 6.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.**

7. Aprobarea datei de 20.05.2022, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14/15.04.2022 si a datei de 19.05.2022 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018, 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 de 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.

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

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta. Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.

Documentele si materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, proiectele de hotarari, precum si formularele de imputernicire speciala si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau, incepand cu data de 14.03.2022 sau website: <https://www.scccbuzau.ro>.

C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare in A.G.O.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societatii si se vor depune pana in 13.04.2022, electronic pe site, prin servicii de curierat sau la sediul societatii.

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 13.04.2022, fiind inscriptionat „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022”.

In cazul neindeplinirii evorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 15.04.2022 ora 10,00 la sediul societatii.

Deasemenea se aproba desemnarea dl. Vidrascu Nicusor, ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate, reprezentand societatea in relatia cu O.R.C. de pe langa Tribunalul Buzau si alte institutii prevazute de *legislatia aplicabila*.

*In cazul neintrunirii conditiilor legale de evorum la prima adunare, se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 15.04.2022, la aceiasi ora, in acelasi loc, in aceleasi conditii de participare, Ordinea de zi ramanand neschimbata.*

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI  
AL SEDINTEI  
VIDRASCU NICUSOR**



**SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA**  
**Bd. 1 Decembrie 1918 Nr.1 bis - BUZAU**  
**R.C.J10/87/2000 ; RO 12714933**

**HOTARAREA NR.1**  
**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al**  
**SC Constructii Complexe Buzau S.A.**  
**din data 08.03.2022**

**Consiliul de Administratie** de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **08.03.2022** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F.

**Consiliul de Administratie** de la SC Constructii Complexe Buzau SA , sedinta fiind statutară,

**HOTARASTE :**

Intrunirea **ADUNARII GENERALE ORDINARE** a Actionarilor din data de **14.04.2022** ,la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 F ,cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorilor.**
- 2. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021, contul de profit si pierderi, propunerea de repartizare a profitului insotit de raportul auditorului extern.**
- 3. Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2022 si a B.V.C-ului pe anul 2022.**
- 4. Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2022.**
- 5. Prezentarea si aprobarea politicii de renumerare.**
- 6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.**
- 7. Aprobarea datei de 20.05.2022, ca data de inregistrare .**  
**Se stabileste ex-date ca fiind 19.05.2022**

**PRESEDINTE C.A. ,**  
Vidrascu Nicusor



**SECRETAR ,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cury".

**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**

## **CONVOCATOR**

“ **Consiliul de Administratie al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzau SA ,**  
convoaca :

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , la data de 14.04.2022 , ora 10,00 la sediul societatii din Buzau, bd.1 Decembrie 1918,nr.1F , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 01.04.2022 cu urmatoarea ordine de zi :**

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a administratorilor.**
- 2.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2021,contul de profit si pierderi,propunerea de repartizare a profitului insotit de raportul auditorului extern.Consiliul de Administratie propune ca profitul exercitiului financiar sa fie repartizat la fondul de dezvoltare.**
- 3.Prezentarea si aprobarea programului de activitate pe anul 2022 si a B.V.C-ului pe anul 2022.**
- 4.Prezentarea si aprobarea programului de investitii si RK pe anul 2022.**
- 5.Prezentarea si aprobarea politicii de renumerare.**
- 6.Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.**
- 7. Aprobarea datei de 20.05.2022, ca data de inregistrare,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14/15.04.2022 si a datei de 19..05.2022 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.**

**In conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F.nr.5/2018 ,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 de un proiect de hatarare 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.**

**Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris transmise prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.**

**Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale cu cel mult 5 zile inainte de sedinta.Raspunsul va fi adus la cunostinta cu cel mult 3 zile inainte de sedinta prin corespondenta si/sau pe site-ul societatii.**

**Documentele și materiale informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii générale ordinare,proiectele de hotarari,precum și formularele de imputernicire specială si imputernicire generala pot fi obtinute de la sediul societății din Buzau,incepand cu data de 14.03.2022 sau website:<https://www.scccubuzau.ro>.**

**C.A. solicita acordarea de imputerniciri speciale si imputerniciri generale de reprezentare in A.G.O.A. Conform procedurilor legale ,acestea se pot obtine electronic, de pe site-ul societatii sau de la sediul societatii si se vor depune pana in 13.04.2022 electronic pe site ,prin servicii de curierat sau la sediul societatii.**

De asemenea actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 13.04.2022, fiind inscriptionat „ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022”.

In cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 15.04.2022 ora 10,00 la sediul societatii.

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

**PRESEDINTE C.A.,**  
Vidrascu Nicusor



**SECRETAR C.A.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lum'.