

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

Nr.1/490/18.04.2022

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.E.A. din data de 06/07.06.2022.

**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: 18.04.2022 ;

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 14.04.2022,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 28.02.2022 si preliminar la 31.03.2022.
2. Analiza contractelor de lucrari in derulare la 31 .03. 2022 .
3. Convocare sedinta AGEA,privind aprobarea finantarii societatii comerciale KONDOR DEVELOPMENT A/S ,prin participarea la majorarea capitalului social al acesteia.

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.E.A. pentru data de 06/07 IUNIE 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 06.06.2022,ora 10,00 la sediul societatii din Buzau,Bd.1 Decembrie 1918,nr.1F,Adunarea generala extraordinara a actionarilor cu data de referinta 24.05.2022. Ordinea de zi este:

1. Aprobarea finantarii societatii comerciale KONDOR DEVELOPMENT A/S prin participarea la majorarea capitalului social al acesteia.
2. Aprobarea datei de 12.07.2022, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor din data de 06/07.06.2022 si a datei de 11.07.2022 ca ex-date ,in conformitate cu dispozitiile Legii nr.24/2017.

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 extraordinare, 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 06.05.2022 sau website:<https://www.scccubuzau.ro>.

C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.E.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 05..06.2022 pe email ; scccubuzausa@yahoo.com sau secretariat@scccubuzau.ro ,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

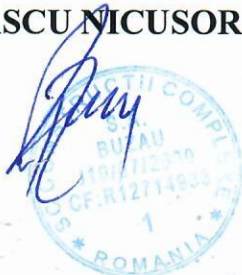
De asemenea acionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii pe e-mail sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 05.06.2022 ora 10.00, fiind inscriptionat ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.06.2022``.

În cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 07.06.2022 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 cvorum la prima adunare,se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de a doua adunare data de 07.06.2022,la acesiasi ora,in acelasi loc,in aceleasi conditii de participare,Ordinea de zi ramanand neschimbata.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE SI
AL SEDINTEI
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

CONVOCATOR

“ **Consiliul de Administrație al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzău SA** ,
convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 06.06.2022, ora 10,00 la sediul societății din Buzău, bd.1 Decembrie 1918, nr.1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 24.05.2022 cu următoarea ordine de zi:

1. Convocare sedinta AGEA,privind aprobarea finantarii societatii comerciale KONDOR DEVELOPMENT A/S ,prin participarea la majorarea capitalului social al acesteia.
2. Aprobarea datei de 12.07.2022, ca dată de înregistrare,respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 06/07.06.2022 și a datei de 11.07.2022 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.24/2017.

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 extraordinare, 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 06.05.2022 sau website:<https://www.sccc buzau.ro>.

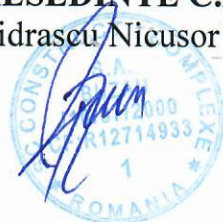
C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.E.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 05..06.2022 pe email ; sccc buzau@yahoo.com sau secretariat@sccc buzau.ro ,prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea acionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta pe baza formularul disponibil pe site-ul societatii pe e-mail sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel incat sa ajunga la sediul societatii pana in data de 05.06.2022 ora 10.00, fiind inscriptionat ,, PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.06.2022``.

În cazul neindeplinirii cvorumului prevazut de lege pentru prima convocare,a doua convocare va avea loc pe data de 07.06.2022 ora 10,00 la sediul societatii.

Informații 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, likely belonging to the Secretary.

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

HOTARAREA NR.2
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 14.04.2022

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **14.04.2022** la sediul din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F.

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

HOTARASTE :

Intrunirea **ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE** a Actionarilor din data de **06.06.2022** ,la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 F cu urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea finantarii societatii comerciale **KONDOR DEVELOPMENT A/S** prin participarea la majorarea capitalului social al acesteia.
2. Aprobarea datei de 12.07.2022, ca data de inregistrare .
Se stabileste ex-date ca fiind 11.07.2022.

PRESEDINTE C.A. ,
Vidrascu Nicusor



SECRETAR ,

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Secretary.