

**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: 14.12.2023  
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:**

Avand in vedere ca pentru sedinta A.G.O.A. anuntata pentru datele de 10-11.01.2024 nu s-a putut realiza publicitatea in Monitorul Oficial in termen util, Consiliul de Administratie al SC. Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de 13.12.2023 pentru modificarea datei de desfasurare a sedintei A.G.O.A.

Convocarea si desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie s-a efectuat in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotata si republicata cu modificarile ulterioare,ale Legii 24/2017 si ale instructiunilor si regulamentelor ASF Bucuresti(prin e-mail).

La lucrarile sedintei Consiliului de Administratie ,tinuta on-line,au fost prezenti toti membrii Consiliului de Administratie,respectiv: dl.Tudoriu Constantin-Sorin - Presedinte Consiliu de Administratie, dl.Domide Denis Bogdan , dl.Vatamanu Marian,d-na Fugulin Steliana,dl.Croituru Valentin-Ionel,,administratori in Consiliul de Administratie,legal numiti prin Hotararea A.G.O.A.din data de 24.04.2023 si s-au aprobat punctele de pe ordinea de zi,conform **Deciziei nr.4/04.09.2023**. ( anexata).

Ordinea de zi a sedintei este urmatoarea:

1.Convocarea sedintei A.G.O.A. pentru data de 06/07.02.2024 cu data de referinta 25.01.2024,avand urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea revocarii** Consiliului de Administratie, alegerea unui nou Consiliu de Administratie si stabilirea remuneratiei membrilor acestuia. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi consultata si completata pana la data de **08.01.2024**.
2. Aprobarea inchirierii imobilului din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
3. Aprobarea datei de înregistrare **05.03.2024** și ex-date pe **04.03.2024**.

S-a hotarat ca va fi convocata A.G.O.A. pentru data de **06/07.02.2024,ora 11,00** la sediul societatii,convocatorul fiind urmatorul:



---

## CONVOCATOR A.G.O.A. 06.02.2024:

---

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A., convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **06.02.2024**, ora **11<sup>00</sup>** la sediul societății din mun. Buzău, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **25.01.2024**, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea revocării** Consiliului de Administrație, alegerea unui nou Consiliu de Administrație și stabilirea remunerației membrilor acestuia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată până la data de **08.01.2024**.
2. Aprobarea închirierii imobilului din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
3. Aprobarea datei de înregistrare **05.03.2024** și ex-date pe **04.03.2024**.

În conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 unul sau mai mulți 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, alte informații detaliate urmând a fi afișate în timp util pe website [www.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.ro).

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 extraordinare, proiectele de hotărâri, precum și formularele de împuternicire specială și împuternicire generală pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de **05.01.2024** sau website [www.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.ro).

Acționarii își pot exercita dreptul de vot asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi:

- a) personal;
- b) prin reprezentant, care va prezenta formularul de procură specială completat de acționarul reprezentat sau împuternicire generală. Formularul de procură specială va fi afișat pe website [www.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.ro) împreună cu materialele supuse dezbaterii și celelalte documente prevăzute în art. 188 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF. Procurile speciale pot fi primite cel mai târziu la data de **05.02.2024**, însoțite de o copie a actului de identitate și certificat constatator al acționarului reprezentat.
- c) prin corespondență, utilizându-se buletinul de vot prin corespondență disponibil pe website [www.scccbuzau.ro](http://www.scccbuzau.ro), iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă încorporată potrivit Legii nr. 455/2001, cel mai târziu la data întrunirii adunării generale.

Desfășurarea adunării, votul prin corespondență, precum și exercitarea dreptului de informare al acționarilor sau formularea unor cereri de completare a ordinii de zi se va face cu respectarea Legii 31/1990, Legii 24/2017, Regulamentului ASF nr.5/2018 și a Regulamentului ASF nr. 5/2020. În vederea comunicării electronice se va folosi adresa de e-mail [office@scccbuzau.ro](mailto:office@scccbuzau.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **07.02.2024** ora **11<sup>00</sup>** la sediul societății, având aceeași ordine de zi.

---

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE**  
**Tudoriu Constantin - Sorin**

