

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

RAPORT CURENT

Raport curent : conform Regulamentului nr.5/2018 al A.S.F.;
Data raportului 15.03. 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;15
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 **13.03.2023,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 Consiliului de Administratie 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 31.12.2022.

2.Stabilirea datei sedintei AGOA pentru stabilirea indicilor economici pentru 2022.

Dupa prezentarea de catre dl.Vidrascu Nicusor,presedinte al Consiliului de Administratie a materialelor intocmite pentru sedinta Consiliului de Administratie ,membrii prezenti au stabilit ca va fi convocata A.G.O.A. pentru data de 24/25.04.2023,ora 10,00,la sediul societatii,convocatorul fiind urmatorul:

“ Consiliul de Administrație al S.C.CONSTRUCTII COMPLEXE Buzău SA , convoacă în conformitate cu prevederile legale:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **24.04.2023, 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 11.04.2023 cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2022.

2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, contul de profit si pierderi, propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extem. Consiliul de Administrație propune ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.

3. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2023 si a B.V.C-ului pe anul 2023.

4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții și reparații capitale pe anul 2023.
5. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății.
6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.
7. Aprobarea datei de 25.05.2023, ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor din data de 24/25.04.2023 și a datei de 24.05.2023 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 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.

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 24.03.2023 sau website: <https://www.sccc buzau.ro>.

Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 23.04.2023 electronic, prin servicii de curierat sau la sediul societății

De asemenea acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondența pe baza formularului disponibil pe site-ul societății, electronic sau prin expedierea acestuia prin servicii postale astfel încât să ajungă la sediul societății până în data de **23.04.2023**, fiind înscris înscris „**PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/25.04.2023**”.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 25.04.2023 ora 10,00 la sediul societății.

De asemenea se aproba desemnarea d-lui Vidrascu Nicusor, ca persoana împuternicită să ducă la îndeplinire prevederile hotărârilor adoptate, reprezentând societatea în relația cu O.R.C. de pe lângă Tribunalul Buzău și alte instituții prevăzute de legislația aplicabilă.

In cazul neîntinerii condițiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabilește ca data pentru desfășurarea celei de a doua adunare data de 25.04.2023, la același ora, în același loc, în aceleași condiții de participare, Ordinea de zi rămânând 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. 5
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al
SC Constructii Complexe Buzau S.A.
din data 13 martie 2023

Consiliul de Administratie de la SC Constructii Complexe Buzau SA s-a intrunit in data de **13.03.2023** 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 ORDINARE** a Actionarilor din data de **24/25 aprilie 2023** ,la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1 F ,cu urmatoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorilor pe 2022.**
- 2. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2022, contul de profit si pierderi, propunerea de repartizare a profitului însoțit de raportul auditorului extem. Consiliul de Administrație propune ca profitul exercițiului financiar să fie repartizat la fondul de dezvoltare.**
- 3. Prezentarea și aprobarea programului de activitate pe anul 2023 si a B.V.C-ului pe anul 2023.**
- 4. Prezentarea și aprobarea programului de investiții si reparatii capitale pe anul 2023.**
- 5. Prezentarea și aprobarea politicii de remunerare a societății.**
- 6. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.**
- 7. Aprobarea datei de 25.05.2023, ca dată de înregistrare.**
Se stabileste ex-date ca fiind 24.05.2023.

PRESEDINTE C.A. ,

Vidrascu Nicusor

