

S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A.

b-dul 1 Decembrie 1918; nr. 1F, Buzău, România

Tel : 0741091227 cont: RO75 BTRL 0100 1202 2981 57XX

Fax: 0238416720

Banca Transvania Buzau

e-mail: office@scccbuzau.ro

Registrul Comerțului: J10/87/2000

C.U.Î. : RO 12714933

RAPORT CURENT

Raport curent: conform Regulamentului nr. 5 / 2018 al A.S.F.;

Data raportului: 05.12.2023;

Denumirea societății emitente: S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A.;

Sediul social: loc. Buzău, b-dul 1 Decembrie 1918, nr. 1 F;

Număr de telefon: +40741091227

C.U.I.: RO12714933

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J10/87/2000;

Capital social subscris și vărsat: 866.577,50 lei;

Piața reglementată: AeRO

Evenimente importante de raportat:

Ședința Consiliului de Administrație al S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A., convocată pentru data de **05.12.2023**, ora **10⁰⁰** și-a desfășurat lucrările la data și ora anterior menționate.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor ședinței Consiliului de Administrație s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 renumerotată și republicată cu modificările ulterioare, ale Legii 24/2017 și ale instrucțiunilor și regulamentelor A.S.F. București (prin email).

La lucrările ședinței Consiliului de Administrație, ținute on-line, au participat toți membrii Consiliului de Administrație ai societății respectiv: domnul TUDORIU Constantin-Sorin, domnul VATAMANU Marian și domnul CROITORU Valentin iar doamna FUGULIN Steliana și domnul DOMIDE Denis-Bogdan on-line, legal aleși prin Hotărârea nr. 1 a A.G.O.A. din 24.04.2023.

Ordinea de zi a ședinței a fost următoarea:

1. Prezentarea de către domnul TUDORIU Constantin-Sorin, președinte al Consiliului de Administrație și Director General a solicitării a doi acționari semnificativi privind:
 1. aprobarea mutării sediului social al societății în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 2, camera 1, județul Prahova.
 2. revocarea Consiliului de Administrație și alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 (trei) membri.
 3. aprobare înființării unui punct de lucru al societății cu activități de secretariat și arhivă la adresa din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
 4. aprobarea închirierii imobilului din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.

După analiza materialului prezentat, Consiliul de Administrație decide, cu unanimitate de voturi următoarele:

1. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, în data de **10.01.2024** ora **10⁰⁰** la sediul societății din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **03.01.2024** cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al societății cu activități de secretariat și arhivă la adresa din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
 2. Aprobarea reducerii numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 membri la 3 membri.
 3. Modificarea actului constitutiv după cum urmează:
 - 3.1. Sediul societății este la Sinaia, str. Octavian Goga nr 2, camera 1, jud Prahova

- 3.2. Se modifică art. 3 prin adăugare punct de lucru în localitatea Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr 1F, județul Buzău
 - 3.3. Abrogarea primului paragraf al art. 16 din actul constitutiv și înlocuirea cu următorul text: Societatea se administrează în sistem unitar conform prevederilor legale, de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani.
 4. Aprobarea datei de înregistrare **07.02.2024** și ex-date pe **06.02.2024**.
 5. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **11.01.2024** ora **10⁰⁰** la sediul societății.
2. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, în data de **10.01.2024** ora **11⁰⁰** la sediul societății din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **03.01.2024** cu următoarea ordine de zi:
 1. Aprobarea mutării sediului social al societății în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 2, camera 1, județul Prahova.
 2. Revocarea 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**.
 3. Aprobarea închirierii imobilului din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
 4. Aprobarea datei de înregistrare **07.02.2024** și ex-date pe **06.02.2024**.
 5. În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **11.01.2024** ora **11⁰⁰** la sediul societății.

În urma dezbaterilor, s-a hotărât că va fi convocată A.G.E.A. pentru data de **10/11.01.2024**, ora **10⁰⁰** la sediul societății, **convocatorul fiind următorul:**

CONVOCATOR A.G.E.A. 10.01.2024:

Consiliul de administrație al S.C. „Construcții Complexe Buzău” S.A., convoacă în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **10.01.2024**, ora **10⁰⁰** la sediul societății din mun. Buzău, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **03.01.2024**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea înființării unui punct de lucru al societății cu activități de secretariat și arhivă la adresa din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
2. Aprobarea reducerii numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 membri la 3 membri.
3. Modificarea actului constitutiv după cum urmează:
 - 3.1. Sediul societății este la Sinaia, str. Octavian Goga nr 2, camera 1, jud Prahova
 - 3.2. Se modifică art. 3 prin adăugare punct de lucru în localitatea Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr 1F, județul Buzău
 - 3.3. Abrogarea primului paragraf al art. 16 din actul constitutiv și înlocuirea cu următorul text: Societatea se administrează în sistem unitar conform prevederilor legale, de către un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori desemnați de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani.
4. Aprobarea datei de înregistrare **07.02.2024** și ex-date pe **06.02.2024**.

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.

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 **08.12.2023** sau website 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 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 **08.01.2024**, 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, iar votul urmează a fi trimis, respectiv primit prin e-mail, având semnătura electronică extinsă incorporată 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.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **11.01.2024** ora **10⁰⁰** la sediul societății.

respectiv A.G.O.A., pentru data de **10/11.01.2024**, ora **11⁰⁰**, la sediul societății, **convocatorul** fiind următorul:

CONVOCATOR A.G.O.A. 10.01.2024:

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 **10.01.2024**, ora **11⁰⁰** la sediul societății din mun. Buzău, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1F, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **03.01.2024**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mutării sediului social al societății în Sinaia, str. Octavian Goga nr. 2, camera 1, județul Prahova.
2. Revocarea 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**.
3. Aprobarea închirierii imobilului din județul Buzău, municipiul Buzău, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F.
4. Aprobarea datei de înregistrare **07.02.2024** și ex-date pe **06.02.2024**.

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.sccc buzau.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 **08.12.2023** sau website www.sccc buzau.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.sccc buzau.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 **08.01.2024**, 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.sccc buzau.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@sccc buzau.ro.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe **11.01.2024** ora **11⁰⁰** la sediul societății.

De asemenea se aprobă desemnarea domnului președinte al Consiliului de Administrație, TUDORIU Constantin-Sorin, ca persoană 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.

**Președintele Consiliului de Administrație,
TUDORIU Constantin-Sorin**

