

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: 27.08.2021;

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:

La cererea actionarilor Segal Dan si Croitorescu Constantin Iulian, care detin un numar total de 18750 actiuni/drepturi de vot reprezentand 5,409 din capitalul social, Consiliul de Administratie au stabilit ca va fi convocata **A.G.O.A.** pentru data de **27/28.09.2021, ora 10,00**, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi revizuita , astfel:

„ **Consiliul de Administratie al SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A. , in conformitate cu prevederile legale, convoaca in data de 27.09.2021, ora 10,00 la sediul societatii din Buzau, Bd.1 Decembrie 1918, nr.1F, Adunarea generala ordinara a actionarilor cu data de referinta 15.09.2021. Ordinea de zi revizuita este:**

- 1. Adoptarea politicii de remunerare in cadrul societatii.**
- 2. Analiza si oportunitatea contractului de dezvoltare a aplicatiilor informatice, care se va incheia cu NIVA SOFTWARE SOLUTIONS SRL precum si cheltuielile care decurg din aprobarea contractului.**
- 3. Analiza indicatorilor economico - financiari la 30 iunie 2021.**
- 4. Supunerea spre analiza si aprobarea schimbarii destinatiei sumei de 1.005.229,9 lei din rezervele constituite de catre societate si distribuirea acestei sume ca dividende catre actionari, respective 2,9 lei brut/actiune. Aprobarea datei de 07 decembrie 2021 ca data platii dividendelor.**
- 5. Supunerea spre analiza si aprobarea reevaluarii de catre un evaluator autorizat a terenurilor din proprietatea societatii si includerea valorii ajustate in raportarile contabile pentru anul 2021.**
- 6. Supunerea spre aprobare a Adunarii Generale a Actionarilor in cursul anului 2022 a unui plan de valorificare a terenurilor neutilizate in activitatea curenta a societatii.**
- 7. Aprobarea datei de 02.11.2021, ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 27/28.09.2021 si a datei de 01.11.2021, 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 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 adunarii 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, 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 27.08.2021 sau website: <https://www.sccc buzau.ro>.

C.A. solicită acordarea de împuterniciri speciale și împuterniciri generale de reprezentare în A.G.O.A. Conform procedurilor legale, acestea se pot obține electronic, de pe site-ul societății sau de la sediul societății și se vor depune până în 24.09.2021, electronic pe site, prin servicii de curierat sau la sediul societății.

De asemenea, acționarii își pot exercita dreptul de vot prin corespondență 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 24.09.2021, fiind înscris: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.09.2021”.

În cazul neîndeplinirii cvorumului prevăzut de lege pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 28.09.2021 ora 10,00 la sediul societății.

În cazul neîntinerii condițiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabilește ca data pentru desfășurarea celei de a doua adunare data de 28.09.2021, la aceeași ora, în același loc, în aceleași condiții de participare, Ordinea de zi rămânând neschimbată.

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



PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA
DIN 27/28.09.2021

Către: **CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.**
Adresa: **Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1F, Buzau, jud. Buzau, scccubuzausa@yahoo.com**
In atenția: **Consiliului de Administrație**

Subsemnații

- Constantin-Iulian CROITORESCU, domiciliat în [redacted], [redacted], titular a 1'459 acțiuni
- Dan Segal, domiciliat în [redacted], [redacted], titular a 17'291 acțiuni

deținând un număr total de 18750 acțiuni/drepturi de vot reprezentând 5,409% din capitalul social, solicitam introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Construcții Complexe Buzău S.A. din data de 27/28.09.2021 și anume:

1. Aprobarea schimbării destinației sumei de 1.005.229,9 lei din rezervele constituite de către societate și distribuirea acestei sume ca dividende către acționari, respectiv 2,9 lei brut/acțiune. Aprobarea datei de 07 decembrie 2021 ca data plății dividendelor.

Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportului anual 2020, societatea deținea numerar în casa și conturi la bănci în valoare de 1.512.037 lei, active circulante de 3.223.402 lei și avea datoriile totale de 784.159 lei. De asemenea, societatea avea înregistrată în contul rezerve suma de 4.975.111 lei. Numerarul și depozitele bancare aduc la ora actuală o dobândă neglijabilă și nu sunt necesare nici pentru activitatea operațională, nici pentru îndeplinirea unor eventuale planuri de investiții aprobate de către acționari. Supracapitalizarea companiei duce la o rentabilitate redusă a acestui capital. În absența unei justificări economice pentru a nu distribui profitul companiei ca dividend, reținerea sumelor apare ca nejustificată și dăunătoare acționarilor, care au dreptul la beneficiile realizate prin investiția lor.

2. Reevaluarea de către un evaluator autorizat a terenurilor din proprietatea societății și includerea valorii ajustate în raportările contabile pentru anul 2021.

Justificarea acestui punct este următoarea:

Conform raportărilor din ultimii zece ani, societatea are în proprietate terenuri (dobândite prin hotărâri judecătorești nr. 218/13.06.2005, 730/22.11.2006 și 486/06.11.2006) în suprafața totală de 86.035 m², evaluate și înregistrate în evidența contabilă în suma totală de 336.180 lei. Dat fiind că aceste terenuri nu au mai fost evaluate de mai mult de 10 ani, timp în care valoarea lor poate să fie variat semnificativ, situațiile contabile nu mai reflectă acurat valoarea activelor societății, ceea ce influențează negativ posibilitatea de informare a eventualilor investitori și implicit decizia de investiții în acțiunile societății. De asemenea, aceasta reevaluare este necesară ca pregătire a unei eventuale valorificări a terenurilor respective.

3. Definirea de către societate și supunerea spre aprobarea unei adunări generale a acționarilor în cursul anului 2022 a unui plan de valorificare a terenurilor neutilizate în activitatea curentă a societății.

Justificarea acestui punct este următoarea: